



**WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE**

**PROJEKT  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO  
na 2015 rok**

**Zarząd Województwa Wielkopolskiego**

Poznań, listopad 2014 rok

## Spis treści

<b>I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok .....</b>	<b>3</b>
1. Uchwała Nr 5321/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 .....	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 .....	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok .....	8
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok .....	17
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku .....	36
6. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2015 rok.....	37
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2015 roku .....	41
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku .....	42
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2015 rok .....	53
9. Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku .....	59
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019.....	61
11. Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie .....	63
12. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2015 rok.....	64
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok .....</b>	<b>66</b>
<b>III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok .....</b>	<b>72</b>
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	72
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	86
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	168

**Uchwała Nr 5321/2014**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 13 listopada 2014 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne zgodnie z § 6 Uchwały Nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. ze zm. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi Zarząd przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Marek Woźniak*

WICEMARSZAŁEK

*Wojciech Sambowski*

WICEMARSZAŁEK

*Mateusz Ilieński*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Tomasz Bugajski*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Krzysztof Grabowski*

Załącznik  
do Uchwały Nr 5321/2014  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego  
z dnia 13 listopada 2014 r.

**UCHWAŁA NR  
SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia**

**w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 910.722.000 zł,  
z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 800.766.234 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 109.955.766 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 111.169.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 805.839 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 956.722.000 zł,  
z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 718.766.637 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 237.955.363 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 111.578.420 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4,

- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 805.839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne określa załącznik nr 6.

### § 3

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego:

- |                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości                      | 158.773.208 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości                | 193.666.668 zł, |
| 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT i PO WER w wysokości | 39.295.286 zł,  |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

1. Ustala się:
- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1) Deficyt budżetu w wysokości     | 46.000.000 zł |
| 2) Łączną kwotę przychodów budżetu | 76.000.000 zł |
| 3) Łączną kwotę rozchodów budżetu  | 30.000.000 zł |
2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 5

Tworzy się rezerwy:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 3.000.000 zł,  |
| 2) celową w wysokości | 22.741.974 zł, |
- z tego na wydatki bieżące w wysokości 22.741.974 zł,
- z tego na:
- pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów, pożyczek, zakupów w formie leasingu finansowego zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 12.149.974 zł,
  - pokrycie zobowiązań z tytułu poręczenia dotacji przyznanej Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” z siedzibą w Starej Łubiance przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” (PO KL)” w wysokości 100.000 zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.000.000 zł,
  - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 6.992.000 zł,

- współorganizację III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomysłu w wysokości 300.000 zł,
- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 200.000 zł.

## § 6

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 15.484.700 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
  - a) „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017” w wysokości 14.884.700 zł,
  - b) „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019” w wysokości 600.000 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 7

Ustala się:

- 1) dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) w wysokości 31.500.000 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) w wysokości 31.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 8

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- dochody w wysokości 4.773.163 zł,
  - wydatki w wysokości 4.773.163 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 86.000.000 zł,  
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.

## § 10

Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100.000 zł.

## § 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z:
  - a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
  - b) wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między:
  - a) paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu,
  - b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań 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.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Skarbnik  
Województwa Wielkopolskiego  
*Elżbieta Kudro-Lubińska*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Marek Woźniak*

RADCA PRAWNY  
*Joanna Bogucka-Pieścik*

**Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>				<b>910 722 000</b>	<b>800 766 234</b>	<b>109 955 766</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 181 400</b>	<b>53 350 800</b>	<b>34 830 600</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>950 400</b>	<b>950 400</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 000	166 000	
		0830	Wpływy z usług	784 300	784 300	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>46 727 000</b>	<b>11 927 400</b>	<b>34 799 600</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 921 000	11 921 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400	6 400	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 310 600		1 310 600
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 783 000		11 783 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 280 000		16 280 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 426 000		5 426 000
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>9 004 000</b>	<b>8 973 000</b>	<b>31 000</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 227 000	6 227 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 746 000	2 746 000	



1	2	3	4	5	6	7
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000		20 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000		11 000
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 405 000	31 405 000	
		0920	Pozostałe odsetki	95 000	95 000	
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 378 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>0</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 378 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>0</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000	1 000 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 000	378 000	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>236 424</b>	<b>236 424</b>	<b>0</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>236 424</b>	<b>236 424</b>	<b>0</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 960	200 960	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 464	35 464	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>126 240</b>	<b>126 240</b>	<b>0</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>126 240</b>	<b>126 240</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 304	107 304	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 936	18 936	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>69 913 741</b>	<b>63 513 741</b>	<b>6 400 000</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>8 450 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>6 250 000</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000	2 200 000	

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000	50 000 000	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>11 195 491</b>	<b>11 045 491</b>	<b>150 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000	
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000		150 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 694 491	10 694 491	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 250</b>	<b>268 250</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	261 000	261 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 250	7 250	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>4 500 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>4 500 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 000	265 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 000	475 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000		4 500 000
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 232 527</b>	<b>1 232 527</b>	<b>0</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>703 527</b>	<b>703 527</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500	29 500	
		0830	Wpływy z usług	485 879	485 879	
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 048	146 048	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	529 000	529 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 529 354</b>	<b>7 529 354</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 435 000	1 435 000	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>4 594 399</b>	<b>4 594 399</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510	146 510	
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 084 889	2 084 889	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 785 000	1 785 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 000	315 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000	163 000	
	<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>18 605</b>	<b>18 605</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 814	15 814	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 791	2 791	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 466 350</b>	<b>1 466 350</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440	2 440	
		0830	Wpływy z usług	1 400 000	1 400 000	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	

1	2	3	4	5	6	7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 850	45 850	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>517 654 700</b>	<b>517 654 700</b>	<b>0</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 654 700</b>	<b>17 654 700</b>	<b>0</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 484 700	15 484 700	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 170 000	2 170 000	
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	100 000 000	100 000 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000 000	400 000 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196 540 767</b>	<b>132 614 568</b>	<b>63 926 199</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 478 097</b>	<b>44 478 097</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 478 097	44 478 097	
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa</b>	<b>524 213</b>	<b>524 213</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 213	524 213	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000	1 000 000	
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>21 396 667</b>	<b>21 396 667</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 396 667	21 396 667	
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>69 782 296</b>	<b>6 006 097</b>	<b>63 776 199</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	614 097	614 097	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 392 000	5 392 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 861 199		46 861 199
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 753 000		8 753 000

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 162 000		8 162 000
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>25 482 494</b>	<b>25 482 494</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 517 494	14 517 494	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 965 000	10 965 000	
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>33 877 000</b>	<b>33 727 000</b>	<b>150 000</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 727 000	33 727 000	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 000		150 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>724 239</b>	<b>724 239</b>	<b>0</b>
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 039</b>	<b>720 039</b>	<b>0</b>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 034	612 034	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 005	108 005	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 442 601</b>	<b>4 442 601</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 801</b>	<b>40 801</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1	1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 737 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 737 000	2 737 000	
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 663 000</b>	<b>1 663 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 663 000	1 663 000	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 987 456</b>	<b>13 987 456</b>	<b>0</b>
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 916 000</b>	<b>1 916 000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 916 000	1 916 000	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>11 827 920</b>	<b>11 827 920</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	393 440	393 440	
		0830	Wpływy z usług	262 780	262 780	
		0920	Pozostałe odsetki	4 700	4 700	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 568 000	10 568 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	596 000	596 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 536</b>	<b>243 536</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 239	230 239	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 297	13 297	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 800</b>	<b>85 800</b>	<b>0</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 800</b>	<b>85 800</b>	<b>0</b>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 930	72 930	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 870	12 870	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 510 751</b>	<b>1 211 784</b>	<b>298 967</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>129 496</b>	<b>129 496</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 496	93 496	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>37 688</b>	<b>37 688</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	11 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 688	26 688	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 037 000	1 037 000	
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600	7 600	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 967</b>	<b>0</b>	<b>298 967</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 967		298 967
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>0</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000	65 000	
		0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 124 000	1 124 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 000	291 000	



### Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>956 722 000</b>	<b>718 766 637</b>	<b>237 955 363</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 979 024</b>	<b>40 480 542</b>	<b>73 498 482</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>20 579 154</b>	<b>16 973 402</b>	<b>3 605 752</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 923 402	16 923 402	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 461 491	13 461 491	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 461 911	3 461 911	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 752		3 498 752
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000		107 000
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>46 938 600</b>	<b>11 921 000</b>	<b>35 017 600</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 921 000	11 921 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 727	876 727	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 044 273	11 044 273	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 436 600		6 436 600
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000		218 000
			<b>PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</b>	<b>28 363 000</b>	<b>0</b>	<b>28 363 000</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657 000		6 657 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 280 000		16 280 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 426 000		5 426 000
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>9 413 420</b>	<b>9 375 290</b>	<b>38 130</b>
		I.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>4 817 570</b>	<b>4 805 270</b>	<b>12 300</b>
			<b>Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</b>	<b>4 067 270</b>	<b>4 054 970</b>	<b>12 300</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469 250	3 469 250	
			- pozostałe wydatki bieżące	585 720	585 720	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300		2 300
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		3 000
			<b>Schemat II Działania informacyjne i promocyjne</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>	<b>0</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	73 800	73 800	
			<b>Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich</b>	<b>676 500</b>	<b>676 500</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	645 500	645 500	

1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
		II.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>4 595 850</b>	<b>4 570 020</b>	<b>25 830</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 751 000	3 751 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	804 020	804 020	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830		4 830
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>31 500 000</b>	<b>206 000</b>	<b>31 294 000</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	206 000	206 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 000	206 000	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000		5 500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 794 000		25 794 000
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 547 850</b>	<b>1 004 850</b>	<b>3 543 000</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	309 850	309 850	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 850	304 850	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 000	425 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000		500 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	793 000		793 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000		2 250 000
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 422 666</b>	<b>1 422 666</b>	<b>0</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 422 666</b>	<b>1 422 666</b>	<b>0</b>
			<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna</b>	<b>1 422 666</b>	<b>1 422 666</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 000	1 115 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	307 666	307 666	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 611 499</b>	<b>4 611 499</b>	<b>0</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>236 424</b>	<b>236 424</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:</b>	<b>236 424</b>	<b>236 424</b>	<b>0</b>
		<b>A.</b>	<b>PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin</b>	<b>78 186</b>	<b>78 186</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 372	39 372	
			- pozostałe wydatki bieżące	38 814	38 814	
		<b>B.</b>	<b>Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy</b>	<b>158 238</b>	<b>158 238</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 380	49 380	
			- pozostałe wydatki bieżące	108 858	108 858	
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>4 375 075</b>	<b>4 375 075</b>	<b>0</b>
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>	<b>4 375 075</b>	<b>4 375 075</b>	<b>0</b>
			<b>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>	<b>158 224</b>	<b>158 224</b>	<b>0</b>
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 224	158 224	
			<b>Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:</b>	<b>4 216 851</b>	<b>4 216 851</b>	<b>0</b>
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 734 797	2 734 797	
			<b>Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce</b>	<b>1 482 054</b>	<b>1 482 054</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 165	343 165	
			- pozostałe wydatki bieżące	388 889	388 889	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	637 500	637 500	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 500	112 500	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>126 240</b>	<b>126 240</b>	<b>0</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>126 240</b>	<b>126 240</b>	<b>0</b>
			<b>PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)</b>	<b>126 240</b>	<b>126 240</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 340	98 340	
			- pozostałe wydatki bieżące	27 900	27 900	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>375 204 481</b>	<b>262 636 203</b>	<b>112 568 278</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>144 214 656</b>	<b>132 082 156</b>	<b>12 132 500</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 902 156	11 902 156	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 902 156	11 902 156	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000	180 000	

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000 000	120 000 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000		5 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000		6 250 000
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>882 500</b>	<b>0</b>	<b>882 500</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	882 500		882 500
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>804 865</b>	<b>0</b>	<b>804 865</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>804 865</b>	<b>0</b>	<b>804 865</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	804 865		804 865
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 100 000</b>	<b>50 100 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000	100 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	100 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000	50 000 000	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>963 414</b>	<b>0</b>	<b>963 414</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>963 414</b>	<b>0</b>	<b>963 414</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	963 414		963 414
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>178 690 546</b>	<b>80 143 047</b>	<b>98 547 499</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	79 826 269	79 826 269	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 450 429	15 450 429	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	64 375 840	64 375 840	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	59 992 300	59 992 300	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 078	309 078	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	7 700	7 700	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	7 700	7 700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 602 798		21 602 798
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000		5 000 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 000		1 172 000

1	2	3	4	5	6	7
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:</b>	<b>70 772 701</b>	<b>0</b>	<b>70 772 701</b>
			<b>Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)</b>	<b>69 915 637</b>	<b>0</b>	<b>69 915 637</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 861 199		46 861 199
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 054 438		23 054 438
			<b>Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>857 064</b>		<b>857 064</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 798		642 798
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 266		214 266
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000		120 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 000</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261 000	261 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500	138 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 500	122 500	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 194 923</b>	<b>290 000</b>	<b>904 923</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>285 000</b>	<b>150 000</b>	<b>135 000</b>
		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	150 000	150 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000		135 000
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>909 923</b>	<b>140 000</b>	<b>769 923</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140 000	140 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000	140 000	
			<b>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka</b>	<b>769 923</b>	<b>0</b>	<b>769 923</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	769 923		769 923
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 444 492</b>	<b>1 444 492</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 444 492</b>	<b>1 444 492</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 400 492	1 400 492	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 364 492	1 364 492	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000	44 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 953 316</b>	<b>8 853 316</b>	<b>100 000</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 983 450</b>	<b>3 983 450</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 983 000	3 983 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400 400	3 400 400	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582 600	582 600	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>4 440 866</b>	<b>4 340 866</b>	<b>100 000</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 318 866	4 318 866	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 237 798	3 237 798	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 081 068	1 081 068	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	529 000	529 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 439	509 439	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 561	19 561	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 028 454</b>	<b>117 462 029</b>	<b>3 566 425</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 435 000	1 435 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 541	1 378 541	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 459	56 459	
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 783 595</b>	<b>1 783 595</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	592 722	592 722	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900	77 900	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 822	514 822	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 873	1 190 873	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>110 594 799</b>	<b>107 028 374</b>	<b>3 566 425</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62 368 468	62 368 468	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 087 403	41 087 403	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 281 065	21 281 065	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 200	285 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 954		1 389 954
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000
			<b>PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 000	472 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	158 000	158 000	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 249 500	1 249 500	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 500	220 500	
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>4 074 231</b>	<b>4 074 231</b>	<b>0</b>
		I.	<b>Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:</b>	<b>3 724 231</b>	<b>3 724 231</b>	<b>0</b>
			<b>Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty:</b>	<b>3 724 231</b>	<b>3 724 231</b>	<b>0</b>
		A.	<b>Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015</b>	<b>3 081 631</b>	<b>3 081 631</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 631	3 081 631	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>B.</b>	<b>Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r.</b>	<b>150 600</b>	<b>150 600</b>	<b>0</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	150 600	150 600	
		<b>C.</b>	<b>Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	340 000	340 000	
		<b>D.</b>	<b>Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	900	
			- pozostałe wydatki bieżące	151 100	151 100	
		<b>II.</b>	<b>Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekt:</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
			<b>Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	350 000	350 000	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty:</b>	<b>36 150 805</b>	<b>35 974 334</b>	<b>176 471</b>
		<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWW zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023</b>	<b>22 590 833</b>	<b>22 590 833</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 241 833	22 241 833	
			- pozostałe wydatki bieżące	338 000	338 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	
		<b>B.</b>	<b>Koszty funkcjonowania i utrzymania IZ WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023</b>	<b>6 167 917</b>	<b>5 991 446</b>	<b>176 471</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	5 991 446	5 991 446	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 471		26 471
		<b>C.</b>	<b>Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>4 450 879</b>	<b>4 450 879</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 001	2 350 001	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 100 878	2 100 878	
		<b>D.</b>	<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>2 941 176</b>	<b>2 941 176</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059	7 059	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 851 764	2 851 764	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 353	82 353	
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:</b>	<b>2 226 141</b>	<b>2 226 141</b>	<b>0</b>
		<b>A.</b>	<b>Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego</b>	<b>694 480</b>	<b>694 480</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 400	373 400	
			- pozostałe wydatki bieżące	321 080	321 080	
		<b>B.</b>	<b>e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego</b>	<b>1 531 661</b>	<b>1 531 661</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 653	176 653	
			- pozostałe wydatki bieżące	558 700	558 700	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	796 308	796 308	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 957 237</b>	<b>4 957 237</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 949 219	3 949 219	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000	93 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 856 219	3 856 219	

1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000	224 000	
			<b>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, projekt: Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski</b>	<b>784 018</b>	<b>784 018</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 600	60 600	
			- pozostałe wydatki bieżące	723 418	723 418	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 257 823</b>	<b>2 257 823</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 139 033	2 139 033	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 133	1 150 133	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	988 900	988 900	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940	2 940	
		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	70 000	70 000	
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:</b>	<b>45 850</b>	<b>45 850</b>	<b>0</b>
		<b>A.</b>	<b>Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO</b>	<b>36 900</b>	<b>36 900</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200	34 200	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 700	2 700	
		<b>B.</b>	<b>Obywatelska Wielkopolska</b>	<b>8 950</b>	<b>8 950</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400	3 400	
			- pozostałe wydatki bieżące	5 550	5 550	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 000	8 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	8 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 020 000</b>	<b>190 000</b>	<b>830 000</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>230 000</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000		130 000
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000		700 000
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
		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	90 000	90 000	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 205 000</b>	<b>22 205 000</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 205 000</b>	<b>22 205 000</b>	<b>0</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 205 000	22 205 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 843 274</b>	<b>25 843 274</b>	<b>0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>101 300</b>	<b>101 300</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	101 300	101 300	0



1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 300	101 300	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 741 974</b>	<b>25 741 974</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy, z tego:	25 741 974	25 741 974	0
			- rezerwa ogólna	3 000 000	3 000 000	
			- rezerwa celowa	22 741 974	22 741 974	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 192 413</b>	<b>41 143 265</b>	<b>1 049 148</b>
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>968 012</b>	<b>968 012</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	920 853	920 853	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 853	844 853	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 000	76 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 159	47 159	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 430 057</b>	<b>1 430 057</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 374 031	1 374 031	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 031	1 114 031	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	260 000	260 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 026	56 026	
	<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>1 211 414</b>	<b>1 211 414</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 171 972	1 171 972	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 972	1 021 972	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	150 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 442	39 442	
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>14 471 702</b>	<b>13 422 554</b>	<b>1 049 148</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 211 707	13 211 707	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 348 187	11 348 187	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 863 520	1 863 520	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 847	210 847	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
			<b>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, projekt: Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6</b>	<b>959 148</b>	<b>0</b>	<b>959 148</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 361		719 361
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 787		239 787
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>2 208 268</b>	<b>2 208 268</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 002 604	2 002 604	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 604	1 784 604	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 000	218 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 664	205 664	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 122 249</b>	<b>9 122 249</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 095 584	9 095 584	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 247 039	7 247 039	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 848 545	1 848 545	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 665	26 665	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>10 884 629</b>	<b>10 884 629</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 842 429	10 842 429	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 022 429	9 022 429	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 820 000	1 820 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200	42 200	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 896 082</b>	<b>1 896 082</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 085 043	1 085 043	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 228	278 228	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	806 815	806 815	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	

1	2	3	4	5	6	7
		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	70 000	70 000	
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego projekty:</b>	<b>720 039</b>	<b>720 039</b>	<b>0</b>
		<b>A.</b>	<b>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim</b>	<b>269 176</b>	<b>269 176</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 556	141 556	
			- pozostałe wydatki bieżące	127 620	127 620	
		<b>B.</b>	<b>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim</b>	<b>185 583</b>	<b>185 583</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 124	48 124	
			- pozostałe wydatki bieżące	137 459	137 459	
		<b>C.</b>	<b>Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim, z tego:</b>	<b>160 400</b>	<b>160 400</b>	<b>0</b>
		<b>C1.</b>	<b>Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (ODN w Kaliszu)</b>	<b>146 200</b>	<b>146 200</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 808	115 808	
			- pozostałe wydatki bieżące	30 392	30 392	
		<b>C2.</b>	<b>Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu)</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 020	10 020	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 180	4 180	
		<b>D.</b>	<b>Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim</b>	<b>104 880</b>	<b>104 880</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 440	41 440	
			- pozostałe wydatki bieżące	63 440	63 440	
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 138 471</b>	<b>522 000</b>	<b>1 616 471</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>486 000</b>	<b>486 000</b>	<b>0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000	486 000	
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 652 471</b>	<b>36 000</b>	<b>1 616 471</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:</b>	<b>1 616 471</b>	<b>0</b>	<b>1 616 471</b>
			<b>Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego</b>	<b>1 001 471</b>	<b>0</b>	<b>1 001 471</b>
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 001 471		1 001 471
			<b>Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>

1	2	3	4	5	6	7
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	615 000		615 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 361 969</b>	<b>12 823 070</b>	<b>35 538 899</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>25 169 896</b>	<b>90 000</b>	<b>25 079 896</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	90 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 917 624		20 917 624
			<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie</b>	<b>4 162 272</b>	<b>0</b>	<b>4 162 272</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 162 272		4 162 272
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 228 334</b>	<b>0</b>	<b>1 228 334</b>
			<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie</b>	<b>1 228 334</b>	<b>0</b>	<b>1 228 334</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 228 334		1 228 334
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 971 100</b>	<b>1 971 100</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 600	21 600	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600	21 600	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 380 000	1 380 000	
		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	90 000	90 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500	479 500	
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 300	13 300	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300	13 300	

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000	300 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000	270 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 172 713</b>	<b>4 439 733</b>	<b>8 732 980</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 445 233	1 445 233	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 410 233	1 410 233	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	140 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000	2 200 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	304 500	304 500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 327 980		7 327 980
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000		305 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000		500 000
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 096 626</b>	<b>598 937</b>	<b>497 689</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	598 937	598 937	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	578 937	578 937	
			<b>WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, z tego:</b>	<b>497 689</b>	<b>0</b>	<b>497 689</b>

1	2	3	4	5	6	7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
		A.	<b>Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego</b>	<b>323 820</b>	<b>0</b>	<b>323 820</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 820		323 820
		B.	<b>Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego</b>	<b>73 869</b>	<b>0</b>	<b>73 869</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 869		73 869
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 216 355</b>	<b>10 900 805</b>	<b>315 550</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 711 987</b>	<b>1 676 987</b>	<b>35 000</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 670 987	1 670 987	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 949	811 949	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	859 038	859 038	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 737 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 735 500	2 735 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 889	1 779 889	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	955 611	955 611	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 133 818</b>	<b>4 133 818</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 126 618	4 126 618	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 668	2 337 668	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 788 950	1 788 950	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 663 000</b>	<b>1 663 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 121 200	1 121 200	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 832	721 832	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	399 368	399 368	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000	540 000	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>970 550</b>	<b>690 000</b>	<b>280 550</b>
		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	690 000	690 000	
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>280 550</b>	<b>0</b>	<b>280 550</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 550		280 550
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 902 490</b>	<b>51 872 490</b>	<b>30 000</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>858 568</b>	<b>828 568</b>	<b>30 000</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	565 400	565 400	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168	263 168	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 916 000</b>	<b>1 916 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 911 500	1 911 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 000	1 349 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562 500	562 500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>27 674 842</b>	<b>27 674 842</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 899 341	10 899 341	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 235 461	8 235 461	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 663 880	2 663 880	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100	20 100	
			<b>PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2015</b>	<b>9 861 176</b>	<b>9 861 176</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 774	7 776 774	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 083 902	2 083 902	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	
			<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:</b>	<b>3 189 735</b>	<b>3 189 735</b>	<b>0</b>
			<b>A. Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna</b>	<b>2 593 735</b>	<b>2 593 735</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 878	1 901 878	
			- pozostałe wydatki bieżące	690 357	690 357	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	
			<b>B. Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży</b>	<b>596 000</b>	<b>596 000</b>	<b>0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	596 000	596 000	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty:</b>	<b>3 704 490</b>	<b>3 704 490</b>	<b>0</b>
			<b>A. Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023</b>	<b>2 632 175</b>	<b>2 632 175</b>	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 175	2 566 175	
			- pozostałe wydatki bieżące	66 000	66 000	
			<b>B. Koszty funkcjonowania i utrzymania WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023</b>	<b>549 360</b>	<b>549 360</b>	<b>0</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	549 360	549 360	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>C.</b>	<b>Ocena, ewaluacja i kontrola WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023</b>	<b>156 210</b>	<b>156 210</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	133 210	133 210	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		<b>D.</b>	<b>Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023</b>	<b>366 745</b>	<b>366 745</b>	<b>0</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	366 745	366 745	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 453 080</b>	<b>21 453 080</b>	<b>0</b>
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>	<b>21 453 080</b>	<b>21 453 080</b>	<b>0</b>
			<b>Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:</b>	<b>107 252</b>	<b>107 252</b>	<b>0</b>
		<b>A.</b>	<b>Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ</b>	<b>88 647</b>	<b>88 647</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600	25 600	
			- pozostałe wydatki bieżące	63 047	63 047	
		<b>B.</b>	<b>Zadanie "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji</b>	<b>18 605</b>	<b>18 605</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 605	18 605	
			<b>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:</b>	<b>1 147 677</b>	<b>1 147 677</b>	<b>0</b>
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	590 869	590 869	
			<b>Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II</b>	<b>556 808</b>	<b>556 808</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 590	204 590	
			- pozostałe wydatki bieżące	352 218	352 218	
			<b>Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:</b>	<b>5 249 912</b>	<b>5 249 912</b>	<b>0</b>
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 293 304	3 293 304	
		<b>A.</b>	<b>Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce</b>	<b>1 165 719</b>	<b>1 165 719</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 392	372 392	
			- pozostałe wydatki bieżące	793 327	793 327	
		<b>B.</b>	<b>Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 511	354 511	
			- pozostałe wydatki bieżące	281 489	281 489	
		<b>C.</b>	<b>Projekt: Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy</b>	<b>154 889</b>	<b>154 889</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 426	68 426	
			- pozostałe wydatki bieżące	86 463	86 463	
			<b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:</b>	<b>14 948 239</b>	<b>14 948 239</b>	<b>0</b>
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 838 360	2 838 360	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>A.</b>	<b>Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan</b>	<b>4 299 400</b>	<b>4 299 400</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 680	462 680	
			- pozostałe wydatki bieżące	224 872	224 872	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 070 071	3 070 071	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 777	541 777	
		<b>B.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:</b>	<b>7 725 513</b>	<b>7 725 513</b>	<b>0</b>
		<b>B1.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)</b>	<b>6 449 466</b>	<b>6 449 466</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 105	388 105	
			- pozostałe wydatki bieżące	476 395	476 395	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 440 942	5 440 942	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 024	144 024	
		<b>B2.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)</b>	<b>1 276 047</b>	<b>1 276 047</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 470	561 470	
			- pozostałe wydatki bieżące	714 577	714 577	
		<b>C.</b>	<b>Projekt: Akademia Równych Szans</b>	<b>84 966</b>	<b>84 966</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 021	67 021	
			- pozostałe wydatki bieżące	17 945	17 945	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 241 969</b>	<b>6 074 874</b>	<b>167 095</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 767 696</b>	<b>1 767 696</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 745 247	1 745 247	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 247	1 267 247	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478 000	478 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 449	22 449	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>588 500</b>	<b>588 500</b>	<b>0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 500	588 500	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 791 973</b>	<b>3 624 878</b>	<b>167 095</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 465 443	3 465 443	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 443	2 865 443	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000	600 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 435	159 435	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 095		167 095
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 000	8 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	8 000	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 800</b>	<b>85 800</b>	<b>0</b>
			<b>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, projekt: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim</b>	<b>85 800</b>	<b>85 800</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 850	83 850	



1	2	3	4	5	6	7
			- pozostałe wydatki bieżące	1 950	1 950	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 698 420</b>	<b>4 030 690</b>	<b>2 667 730</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>212 500</b>	<b>212 500</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	212 500	212 500	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 500	212 500	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>148 496</b>	<b>148 496</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	148 496	148 496	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 496	148 496	
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 585</b>	<b>30 585</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 585	30 585	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 085	23 085	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>37 688</b>	<b>37 688</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	37 688	37 688	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 688	37 688	
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 219 531</b>	<b>1 219 531</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>1 219 531</b>	<b>1 219 531</b>	<b>0</b>
		<b>I.</b>	<b>Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe</b>	<b>1 114 331</b>	<b>1 114 331</b>	<b>0</b>
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 114 331	1 114 331	
		<b>II.</b>	<b>Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO</b>	<b>105 200</b>	<b>105 200</b>	<b>0</b>
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 200	105 200	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 953 730</b>	<b>1 953 730</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 953 730	1 953 730	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 730	1 931 730	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000	22 000	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 095 890</b>	<b>428 160</b>	<b>2 667 730</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	378 160	378 160	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 160	378 160	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 730		367 730
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 300 000		2 300 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 464 371</b>	<b>94 812 009</b>	<b>4 652 362</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 947 500</b>	<b>3 048 238</b>	<b>899 262</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 950 000	2 950 000	

1	2	3	4	5	6	7
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>997 500</b>	<b>98 238</b>	<b>899 262</b>
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 238	98 238	
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	899 262		899 262
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>40 476 964</b>	<b>40 476 964</b>	<b>0</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 376 964	40 376 964	
			<b>Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	2486		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>12 540 000</b>	<b>12 540 000</b>	<b>0</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 540 000	12 540 000	
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>7 778 030</b>	<b>7 379 180</b>	<b>398 850</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 379 180	7 379 180	
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>398 850</b>	<b>0</b>	<b>398 850</b>
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245 250		245 250
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 600		153 600
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>5 178 300</b>	<b>5 178 300</b>	<b>0</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 178 300	5 178 300	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>26 444 960</b>	<b>24 490 710</b>	<b>1 954 250</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 490 710	24 490 710	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 940 000		1 940 000
			<b>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego</b>	<b>14 250</b>	<b>0</b>	<b>14 250</b>
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 250		14 250
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>902 000</b>	<b>902 000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	902 000	902 000	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 196 617</b>	<b>796 617</b>	<b>1 400 000</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	606 917	606 917	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	560 917	560 917	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 700	189 700	
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
			<b>Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000		1 000 000
			<b>Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000		400 000
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 792 173</b>	<b>2 792 173</b>	<b>0</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 792 173</b>	<b>2 792 173</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 759 173	2 759 173	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 519	1 372 519	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 386 654	1 386 654	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 672 000</b>	<b>8 222 000</b>	<b>450 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000		450 000
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 537 000</b>	<b>7 537 000</b>	<b>0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 537 000	7 537 000	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 000	285 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 000	285 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Wielkopolskiego  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu  
Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>
1	2	3
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>76 000 000</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	76 000 000
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>30 000 000</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000 000

**I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	z tego:	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM</b>				<b>111 169 000</b>	<b>77 649 000</b>	<b>33 520 000</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 414 000</b>	<b>20 894 000</b>	<b>33 520 000</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>45 410 000</b>	<b>11 921 000</b>	<b>33 489 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 921 000	11 921 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 783 000		11 783 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 280 000		16 280 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 426 000		5 426 000
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>9 004 000</b>	<b>8 973 000</b>	<b>31 000</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 227 000	6 227 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 746 000	2 746 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000		20 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000		11 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 261 000</b>	<b>50 261 000</b>	<b>0</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000	50 000 000	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	261 000	261 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>0</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	529 000	529 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 435 000	1 435 000	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 737 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 737 000	2 737 000	
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 663 000</b>	<b>1 663 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 663 000	1 663 000	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	11 000	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM</b>				<b>111 578 420</b>	<b>78 051 290</b>	<b>33 527 130</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 823 420</b>	<b>21 296 290</b>	<b>33 527 130</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>45 410 000</b>	<b>11 921 000</b>	<b>33 489 000</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 921 000	11 921 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 727	876 727	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 044 273	11 044 273	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000		5 126 000
			<b>PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</b>	<b>28 363 000</b>		<b>28 363 000</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657 000		6 657 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 280 000		16 280 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 426 000		5 426 000
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013</b>	<b>9 413 420</b>	<b>9 375 290</b>	<b>38 130</b>
		<b>I.</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>4 817 570</b>	<b>4 805 270</b>	<b>12 300</b>
			<b>Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</b>	<b>4 067 270</b>	<b>4 054 970</b>	<b>12 300</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469 250	3 469 250	
			- pozostałe wydatki bieżące	585 720	585 720	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300		2 300
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		3 000
			<b>Schemat II Działania informacyjne i promocyjne</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>	<b>0</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	73 800	73 800	
			<b>Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich</b>	<b>676 500</b>	<b>676 500</b>	<b>0</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	645 500	645 500	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
		<b>II.</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna</b>	<b>4 595 850</b>	<b>4 570 020</b>	<b>25 830</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 751 000	3 751 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	804 020	804 020	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830		4 830
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 261 000</b>	<b>50 261 000</b>	<b>0</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000	50 000 000	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261 000	261 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500	138 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 500	122 500	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>0</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	529 000	529 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 439	509 439	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 561	19 561	

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 435 000	1 435 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 541	1 378 541	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 459	56 459	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 737 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 735 500	2 735 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 889	1 779 889	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	955 611	955 611	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 663 000</b>	<b>1 663 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 121 200	1 121 200	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 832	721 832	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	399 368	399 368	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000	540 000	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 900	2 900	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450	1 450	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 450	1 450	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000	36 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	36 000	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000	11 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000	11 000	



**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu  
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>				<b>425 000</b>	<b>403 750</b>	<b>21 250</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 000</b>	<b>121 600</b>	<b>6 400</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>128 000</b>	<b>121 600</b>	<b>6 400</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 000	101 650	5 350
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000	19 950	1 050
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 000</b>	<b>137 750</b>	<b>7 250</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 000</b>	<b>137 750</b>	<b>7 250</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	137 750	7 250
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 000</b>	<b>144 400</b>	<b>7 600</b>
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>152 000</b>	<b>144 400</b>	<b>7 600</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000	143 450	7 550
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	285	15
		0920	Pozostałe odsetki	700	665	35

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego  
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>I+II+III</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>244 875 508</b>	<b>96 859 654</b>	<b>50 000 000</b>
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>61 913 554</b>	<b>96 859 654</b>	<b>0</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 282 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>25 794 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 794 000		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 488 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 000		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	793 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>357 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000		
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 985 604</b>	<b>6 794 500</b>	<b>0</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>20 917 624</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		90 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 917 624		
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>1 380 000</b>	<b>0</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 380 000	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 967 980</b>	<b>304 500</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		304 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 327 980		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego</b>	<b>100 000</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>595 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>595 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	565 400		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 107 850</b>	<b>90 065 154</b>	<b>0</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>40 476 964</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 376 964	
			<b>Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>12 540 000</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 540 000	
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>153 600</b>	<b>7 379 180</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 379 180	
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>153 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 600		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>5 178 300</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 178 300	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 954 250</b>	<b>24 490 710</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 490 710	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 940 000		
			<b>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego</b>	<b>14 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 250		

1	2	3	4	5	6	7
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000		
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>143 666 668</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000 000		
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000 000
630			<b>Turystyka</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	150 000		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	70 000		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	90 000		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
		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	70 000		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 654 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>569 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	90 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500		
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000		
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	690 000		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>263 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>263 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 852 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 950 000		
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>902 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	902 000		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 537 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 537 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 537 000		
<b>III.</b>	<b>Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT i PO WER</b>			<b>39 295 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 643 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 643 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>	<b>158 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 224		
			<b>PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:</b>	<b>3 484 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 734 797		
	<b>A.</b>		<b>Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	637 500		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 500		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 650 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>882 500</b>		

1	2	3	4	5	6	7
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>882 500</b>		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	882 500		
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>804 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>804 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	804 865		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>963 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>963 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	963 414		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>769 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>769 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka</b>	<b>769 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	769 923		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 266 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 266 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 249 500		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 500		



1	2	3	4	5	6	7
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, projekt: e-UM: elektroniczacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego</b>	<b>796 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	796 308		
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 616 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 616 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:</b>	<b>1 616 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego</b>	<b>1 001 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 001 471		
			<b>Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	615 000		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 390 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 162 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie</b>	<b>4 162 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 162 272		
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 228 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie</b>	<b>1 228 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 228 334		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>280 550</b>		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 550		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 515 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>596 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>PO WER, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzie młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży</b>	<b>596 000</b>		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	596 000		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 919 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>	<b>590 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	590 869		
			<b>PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej</b>	<b>3 293 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 293 304		
			<b>PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:</b>	<b>12 035 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 838 360		
		<b>A.</b>	<b>Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan</b>	<b>3 611 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 070 071		

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 777		
		<b>B.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)</b>	<b>5 584 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 440 942		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 024		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 519 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 219 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>1 219 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe</b>	<b>1 114 331</b>		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 114 331		
			<b>Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO</b>	<b>105 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 200		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>2 300 000</b>		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 300 000		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 642 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>997 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>997 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 238		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	899 262		
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>245 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>245 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245 250		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000		
			<b>Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000		

**Wydatki majątkowych na zadania jednoroczne na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
010			<b>Ogółem</b>	<b>62 319 451</b>
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 430 630</b>
	01006		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>211 500</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>104 500</b>
			Modernizacja dachu w Inspektoracie Września	7 000
			Modernizacja (utwardzenie) placu przed budynkiem biurowym w Inspektoracie Nowy Tomyśl	15 000
			Modernizacja wiaty (zdjęcie eternitu ) w Inspektoracie Śrem	15 000
			Modernizacja budynku biurowego w Inspektoracie Przyborowo	20 000
			Termomodernizacja budynku mieszkalno-biurowego w Inspektoracie Trzcianka	47 500
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>107 000</b>
			Zakup samochodu osobowego	95 000
			Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem operacyjnym i specjalistycznym: GEOINFO	7 500
			Zakup projektora na wyposażenie Inspektoratu Przyborowo	4 500
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 344 000</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 126 000</b>
			Inwestycje melioracyjne	5 126 000
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>218 000</b>
			Zakup mobilnego zestawu pompowego dla wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Śremie	140 000
			Zakup 2 wózków widłowych elektrycznych w celu doposażenia magazynów przeciwpowodziowych w Śremie i Koninie	78 000
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013</b>	<b>38 130</b>
			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</b>	<b>12 300</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 300</b>
		6068		<b>7 000</b>
		6069		<b>3 000</b>
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	12 300

1	2	3	4	5
			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>25 830</b>
		6060		4 830
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
		6069		8 000
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020	25 830
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>31 294 000</b>
		6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>5 500 000</b>
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	5 500 000
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>25 794 000</b>
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 794 000
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 543 000</b>
		6010	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>500 000</b>
			Dokapitalizowanie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o.o	500 000
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>793 000</b>
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego na:	793 000
			- przekształcenie byłej stacji opryskiwaczy na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie	500 000
			- przystosowanie pomieszczeń na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin oraz modernizację pomieszczeń w Centrum Wystawowo - Edukacyjnym w Gofaszynie	150 000
			- projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, podłączenie systemu do bazy Państwowej Straży Pożarnej oraz dobudowa klatki schodowej w hotelu w Centrum Wystawowo – Szkoleniowym „Sielinko”	143 000
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>2 250 000</b>
			V edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin)	2 250 000
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 017 000</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>5 000 000</b>
		6010	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>5 000 000</b>
			Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie	5 000 000

1	2	3	4	5
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 897 000</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>80 000</b>
			Investycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na:	80 000
			- wykonanie zasilania awaryjnego budynku WZDW w Poznaniu z zastosowaniem agregatu prądotwórczego	40 000
			- modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z doprowadzeniem ciepła do OD Międzychód	40 000
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 645 000</b>
			<b>WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)</b>	<b>3 645 000</b>
			Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka-Kunowo	1 008 000
			Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec - Morakowo	900 000
			Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno	585 000
			Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno-Dąbie	441 000
			Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd-Kamieniec	378 000
			Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś-Grodzisk	333 000
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 172 000</b>
			Zakup jednostek sprzętowych	429 000
			Zakup jednostek transportowych	743 000
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>120 000</b>
			Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”	120 000
630			<b>Turystyka</b>	<b>135 000</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>135 000</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>135 000</b>
			Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej takich, jak: budowa przystani wodnych, w tym infrastruktury turystycznej na Wielkiej Pętli Wielkopolski i jej dopływach, czyli rzekach północnej Wielkopolski, rozwój sieci szlaków rowerowych, budowa miejsc postojowych i punktów widokowych itp. (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2015 rok )	135 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>100 000</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000</b>
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	100 000

1	2	3	4	5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 224 551</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 224 551</b>
754		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>224 551</b>
			Modernizacja i rozbudowa sieci elektrycznej w budynku B przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu - inwestycja realizowana wspólnie z WUW	224 551
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 000 000</b>
			Zakup sprzętu informatycznego	1 670 000
754			Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	330 000
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>830 000</b>
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>130 000</b>
		6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>130 000</b>
801			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	130 000
		75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>700 000</b>
		6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>700 000</b>
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	700 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000</b>
		80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>90 000</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000</b>
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 W Poznaniu na zainstalowanie zbiorczej wentylacji wywiewnej od stołów laboratoryjnych w pracowni protetycznej	90 000
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 037 270</b>
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 583 650</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 583 650</b>
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej na modernizację łazienki na II piętrze budynku Centrum Rehabilitacji	144 750
851			Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na zakup agregatu prądowłórczego	200 000
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego na:	1 055 000
			- <i>zasilanie elektroenergetyczne szpitala w Poznaniu</i>	675 000
			- <i>modernizację stacji poboru i uzdatniania wody</i>	380 000
851			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza na wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego	499 100
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu na zakup sterylizatora i myjni - dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni	494 800
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na budowę rezerwowego przyłącza wody	190 000



1	2	3	4	5
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	3 353 620
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	2 628 620
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na instalację systemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	160 000
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	399 680
			- zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	299 760
			- modernizację kabin natryskowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w Oddziale Leczenia Uzależnień	99 920
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie na montaż rolet zewnętrznych na Oddziale Leczenia Uzależnień	25 300
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na przebudowę Oddziału Leczenia Uzależnień Nr 5	1 194 000
			do rozdysonowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	849 640
		6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	225 000
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce, z tego na:	225 000
			- zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	15 000
			- wykonanie zadania do istniejącej izby przyjęć przy Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	110 000
			- zakup i montaż zbiornika wody do celów ppoż. do wewnętrznej gaszenia pożaru w Oddziale Leczenia Uzależnień w Murowańcu	100 000
		6610	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	500 000
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy	500 000
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	100 000
			<b>WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego</b>	100 000
		6229	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	100 000
			Informatyzacja SPZOZ w celu spełnienia wymogów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	100 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>	35 000
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	35 000
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	35 000
			Zakup dodatkowych kamer dla Centrum	25 000
			Zakup pieca gazowego do kuchni	10 000

1	2	3	4	5
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30 000</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>30 000</b>
			Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 5089/2014 ZWW z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”.	30 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 940 000</b>
	92118		<b>Muzea</b>	<b>1 940 000</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 940 000</b>
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na przebudowę części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	1 500 000
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile na zakup serwera koordynującego pracę całej sieci komputerowej Muzeum	60 000
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego na:	380 000
			- <i>termomodernizację pawilonu wystawowego w Lesie Rzuchowskim</i>	115 000
			- <i>wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Chelmie nad Nerem</i>	150 000
			- <i>wykup gruntu pod budowę parkingu wraz z operatem szacunkowym</i>	115 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>450 000</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>450 000</b>
			Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz na zakupy inwestycyjne (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2015 rok)	450 000

**Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>805 839</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 039</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 039</b>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 034
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 005
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 800</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 800</b>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 930
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 870
<b>Wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>805 839</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 039</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 039</b>
			<b>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego projekty:</b>	<b>720 039</b>
		<b>A.</b>	<b>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim</b>	<b>269 176</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 556
			- pozostałe wydatki bieżące	127 620
		<b>B.</b>	<b>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim</b>	<b>185 583</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 124
			- pozostałe wydatki bieżące	137 459

1	2	3	4	5
		C.	<b>Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim, z tego:</b>	<b>160 400</b>
		C1.	<b>Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (ODN w Kaliszu)</b>	<b>146 200</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 808
			- pozostałe wydatki bieżące	30 392
		C2.	<b>Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu)</b>	<b>14 200</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 020
			- pozostałe wydatki bieżące	4 180
		D.	<b>Projekt: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim</b>	<b>104 880</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 440
			- pozostałe wydatki bieżące	63 440
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 800</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 800</b>
			<b>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, projekt: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim</b>	<b>85 800</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 850
			- pozostałe wydatki bieżące	1 950

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>15 484 700</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 484 700</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>15 484 700</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 484 700
			<b>Wydatki</b>	<b>15 484 700</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 772 713</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>600 000</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 172 713</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 445 233
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 410 233
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	304 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 327 980

1	2	3	4	5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 711 987</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 711 987</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 670 987
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 949
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	859 038
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000

**Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>31 500 000</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 500 000</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>31 500 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 405 000
		0920	Pozostałe odsetki	95 000
			<b>Wydatki</b>	<b>31 500 000</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 500 000</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>31 500 000</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	206 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 794 000

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy  
o finansach publicznych na 2015 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>4 773 163</b>	<b>4 773 163</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 603 274</b>	<b>3 603 274</b>
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>
1			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	7 400	7 400
		<b>80131</b>	<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>206 167</b>	<b>206 167</b>
2			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	206 167	206 167
		<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>484 301</b>	<b>484 301</b>
3			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	57 205	57 205
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	155 000	155 000
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	68 970	68 970
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	82 907	82 907
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	34 918	34 918
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	32 500	32 500
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	52 801	52 801
		<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>39 001</b>	<b>39 001</b>
10			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	31 000	31 000
11			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	8 001	8 001
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 380 905</b>	<b>2 380 905</b>
12			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	545 670	545 670
13			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	326 000	326 000
14			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	237 435	237 435
15			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	463 800	463 800
16			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	808 000	808 000
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>485 500</b>	<b>485 500</b>
17			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	86 000	86 000
18			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	80 000	80 000
19			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	53 000	53 000
20			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	80 000	80 000
21			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	186 500	186 500
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 169 889</b>	<b>1 169 889</b>
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 109 589</b>	<b>1 109 589</b>
22			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	262 090	262 090
23			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	317 400	317 400
24			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	291 348	291 348



1	2	3	4	5	6
25			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	140 001	140 001
26			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	28 800	28 800
27			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	69 950	69 950
		<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>60 300</b>	<b>60 300</b>
28			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	60 300	60 300

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Wielkopolskiego  
na 2015 rok**

*Poznań, listopad 2014 r.*

## II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2015 ROK

### 1. Główne cele polityki społecznej i gospodarczej wynikające ze strategii Województwa oraz innych ustaw, umów i porozumień.

#### ⇒ STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

Zaktualizowana „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020” (dalej SRWW) jest dokumentem przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXIX/559/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. i stanowi zmodyfikowaną wersję dokumentu przyjętego w 2005 roku. Przesłanką aktualizacji Strategii były istotne zmiany, zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu województwa. Przede wszystkim zmieniło się makroekonomiczne otoczenie regionu. Ujawnił się kryzys, którego skutki musiały być wzięte pod uwagę. Inne są już zewnętrzne polityki rozwojowe, krajowe i Unii Europejskiej. Przyjęty został pakiet strategicznych dokumentów krajowych, do zapisów, których, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, strategia regionalna musiała zostać dostosowana. Powstała także konieczność przygotowań do nowej perspektywy finansowej w UE po 2013 roku.

SRWW dotyczy tego, za co Samorząd Województwa odpowiada, bądź tego, na co ma lub zamierza mieć wpływ, także pośredni. Cel generalny zaktualizowanej strategii większy nacisk kładzie na efektywność wykorzystania wewnętrznych potencjałów rozwojowych oraz na zrównoważony rozwój, który warunkując konkurencyjność województwa przyczynia się do poprawy życia mieszkańców. Wśród celów strategicznych z kolei większą rangę uzyskały inteligentna, innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, wzmocnienie spójności i przewyższanie różnic rozwojowych, w tym wyrównywanie potencjałów społecznych, a także lepsze zarządzanie energią. Na poziomie operacyjnym w znacznie szerszym niż dotąd stopniu akcentowana jest w tym dokumencie gospodarka i kapitał społeczny. Ustalenia zaktualizowanej SRWW są efektem zarówno prac analitycznych, jak i szerokiego partnerstwa społecznego, a także wymogów polityk zewnętrznych, wspólnotowych i krajowych, które są jednym ze źródeł finansowania rozwoju województwa.

#### ⇒ CELE POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA

„Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020” jest dokumentem kierunkowym wyznaczającym cele ogólne rozwoju regionu. Ich rozwinięciem i uszczegółowieniem są z kolei dokumenty sektorowe, mające postać zarówno strategii, jak i programów. Dokumenty te, uzupełnione o stosowne umowy i porozumienia zawierane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, tworzą szczegółowy obraz polityki społecznej i gospodarczej województwa, obejmujący między innymi takie obszary, jak:

- wsparcie konkurencyjności gospodarki, w szczególności jej współpracy z nauką, rozwój innowacji, sektorów kreatywnych, a także określenie inteligentnych specjalizacji regionalnych;
- poprawa transportu publicznego i spójności transportowej województwa, poprzez modernizację infrastruktury transportowej województwa;
- budowa społeczeństwa informacyjnego, w tym inwestycje w infrastrukturę Internetu Szerokopasmowego;
- budowa kapitału intelektualnego, w tym rozwój szkolnictwa i nauki;
- rozwój rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa wielkopolskiego;
- podnoszenie jakości życia i zapobieganie wykluczeniom społecznym;
- inwestycje mające na celu ochronę środowiska, w tym rozwój energetyki bazującej na odnawialnych źródłach energii;
- kontynuacja modernizacji infrastruktury placówek ochrony zdrowia oraz restrukturyzacji sektora zdrowia;
- rozwój infrastruktury sportowej w regionie wraz ze zwiększeniem aktywności fizycznej mieszkańców;
- rozwój rolnictwa, leśnictwa oraz wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich;
- wzbogacenie oferty w dziedzinie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego;
- rozwój współpracy międzynarodowej województwa wielkopolskiego.

Szczególną, równorzędną pozycję względem „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020” zajmuje „Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego”. Dokument ten wyznacza przestrzenne ramy dla polityki społecznej i gospodarczej Władz Województwa Wielkopolskiego wyrażonej w planistycznych dokumentach szczegółowych.

**⇒ POLITYKA SPOŁECZNA I GOSPODARCZA WŁADZ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W UJĘCIU SZCZEGÓLOWYM REALIZOWANA JEST PRZEZ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY<sup>1</sup>:**

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (aktualizowany – łącznie z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego),
- Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 (w przygotowaniu aktualizacja – RIS3),
- Strategię Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2020,
- Strategię e-Wielkopolska: budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- Strategię polityki społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
- Strategię rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim,
- Strategię Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
- Strategię wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020,
- Strategię rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim,
- Strategię sektorową w zakresie ochrony zdrowia województwa wielkopolskiego,
- Strategię Rozwoju Polski Zachodniej 2020,
- Wieloletni Program Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych w latach 2014-2015,
- Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015,
- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017,
- Programy ochrony powietrza i ich aktualizacje 2013-2022 (dla wybranych stref, w tym.: miasto Poznań, miasto Kalisz) oraz Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 2014-2022,
- Program ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: Aglomeracja Poznańska, Miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej 2013-2020,
- Programy ochrony środowiska przed hałasem od 2011 r. do 2023 r. (dla wybranych odcinków dróg, m.in.: 2, 5, 11, 25, 92, A2),
- Program ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 (w przygotowaniu),
- Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 (w przygotowaniu),
- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Województwa Wielkopolskiego,
- Program Akceleracji Wiedzy Technicznej i Matematyczno-Przyrodniczej AWT,
- Koncepcję organizacyjną kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce,
- Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na rok 2015 (w przygotowaniu),
- Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy,
- Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020,
- Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2015,
- Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020,
- Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2020,
- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019 (w przygotowaniu),
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017,
- Program promocji turystycznej województwa wielkopolskiego (do 2015 r.),
- Program rozwoju produktów turystycznych Wielkopolski (do 2015),
- Program – Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2005-2015,
- Wieloletni program inwestycji melioracyjnych w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020,
- Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020,
- Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015,
- Program rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020,

<sup>1</sup> Określenie program należy w tym przypadku rozumieć ogólnie. Poszczególne dokumenty mimo nazwy, mają charakter mieszany i zawierają elementy właściwe dla kilku kategorii np. są jednocześnie programem i strategią.

- Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego,
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
- Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
- Komponent Regionalny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Porozumienie w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - WRPO 2014+ (w przygotowaniu – będzie obowiązywał po przyjęciu przez Komisję Europejską),
- Program opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2016,
- Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (w przygotowaniu),
- Wielkopolski Regionalny Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii w zakresie źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Informacja dla burmistrzów i wójtów z Wielkopolski zamierzających przystąpić do inicjatywy Porozumienie między Burmistrzami,
- Masterplan dla dorzecza Odry,
- Wojewódzki program udrażniania rzek - wód płynących,
- Program wodno-środowiskowy kraju,
- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa wielkopolskiego (w przygotowaniu),
- Program rozwoju struktur organizacyjnych turystyki i zasobów ludzkich (do 2020 r.),
- Program rozwoju turystyki kajakowej na rzece Warcie,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku,
- Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020,
- Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku,
- Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Płuc,
- Program terapii uzależnień oddziału leczenia uzależnień Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie,
- Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Gruźlicy,
- Program „Wielkopolska Karta Rodziny”,
- System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (w przygotowaniu).

Oraz inne ustawy, umowy i porozumienia opisane w projekcie budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok.

#### ⇒ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK

- **Uchwała Nr 5095/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok,**
  - Zarząd Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2015 rok przyjął następujące priorytety:
    - > skoncentrowanie działań polegających na utrzymaniu płynności finansowej samorządu Województwa, spełnieniu zasady zrównoważonego budżetu bieżącego oraz zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia budżetu, który w perspektywie wieloletniej pozwoli na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań,
    - > racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie realizacji zadań samorządu województwa.
- pismo Ministra Finansów z 13 października 2014 r. Nr ST4/4820/786/2014 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego,
- pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 października 2014 r. Nr DBR-I-03130-66-KP/MB/14 o wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu

- Operacyjnego na lata 2007-2013, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r. Nr FB-I.3110.5.2014.4 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, jak i dotacji na realizację zadań własnych,
- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2014 r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego,
- analiza przewidywanego wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok i lata następne.

## 2. Założenia makroekonomiczne i wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej kraju i regionu.

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w I kwartale 2014 r. wyniosło 3,4%. W II kwartale 2014 r. PKB wzrósł o 3,2%. Zgodnie z aktualnymi prognozami wzrost PKB w III kwartale 2014 r. wyniesie ok. 2,5%. Ta kontynuacja spadku dynamiki dla wielu ekonomistów oznacza dalsze spowolnienie wzrostu PKB w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r. Według ich opinii wzrost PKB w tych kwartałach powinien oscylować w granicach 2,0%. Potwierdzeniem tego wniosku są dane płynące z gospodarki (spadek produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu PMI wyniósł we wrześniu 49,5 pkt., znacząco spadł eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz do krajów UE, odnotowano wyraźne spadki zarówno w odniesieniu do zamówień, jak i produkcji). Pomimo zatem wyraźnych sygnałów wskazujących na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz potwierdzenia tego faktu przez Ministerstwo Finansów, oficjalne prognozy wzrostu PKB na cały 2014 r. nie zostały jeszcze skorygowane i kształtują się na poziomie 3,3%. Korekty nie są jednak wykluczone w obliczu dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej. Na początku listopada 2014 r. korekty dokonała Komisja Europejska, która obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego do 3,0% w 2014 r. i do 2,8% w 2015 r. z uwagi na nie najlepszą sytuację w strefie euro oraz napięcia za wschodnią granicą.

W „Projekcie Budżetu Państwa na rok 2015” przyjęto, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie 3,4%. Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego – zdaniem Rządu – będzie oczekiwane przyspieszenie w popycie krajowym, w tym głównie wyższe tempo wzrostu spożycia prywatnego oraz utrzymanie wysokiej dynamiki inwestycji prywatnych. Ponadto w 2015 r. stopniowo poprawiać ma się również kondycja gospodarek UE. Inflacja w przyszłym roku ma wynieść 1,2%, a stopa bezrobocia obniży się do 11,8% wobec 12,5% na koniec 2014 r. Ekonomiści uważają ponadto, że cykl obniżek głównych stóp procentowych dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej jeszcze się nie zakończył i 2015 r. upłynie pod znakiem niskich stóp procentowych.

Ekonomiści wskazują, że powyższy scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce w 2015 r. może jednak nie zostać zrealizowany. Zdecydować o tym mogą nie tylko czynniki wewnętrzne, ale również zewnętrzne. Oprócz niepewności, jaka związana jest z przedłużającym się konfliktem na Wschodzie, szczególnie istotna jest sytuacja gospodarcza głównych partnerów handlowych Polski, w tym przede wszystkim Niemiec.

Budżet Województwa jest w istotny sposób uzależniony od stanu gospodarki kraju, gdyż największą grupę dochodów Województwa stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

W Projekcie Budżetu Państwa na 2015 r. założono, że wskaźniki makroekonomiczne w 2015 r. będą kształtować się następująco:

- PKB w ujęciu realnym – wzrost 2,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 1,2%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4,3%,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 11,8%.

Ocena sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na tle kraju jest istotnym elementem konstrukcji projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok.

Gospodarka Województwa zdominowana jest przez sektor usług, niemniej znaczącą rolę odgrywa w niej przemysł, który jest dobrze rozwinięty i zdywersyfikowany. Branże reprezentowane w Województwie obejmują m.in. produkcję samochodów, maszyn, sprzętu elektronicznego, drewna i papieru, mebli, żywności i napoi, wyrobów tytoniowych, tekstyliów i wyrobów skórzanym, produkty farmaceutyczne i sektor IT. Rolnictwo w Wielkopolsce jest lepiej rozwinięte niż w pozostałych województwach.

We wrześniu 2014 r. w Województwie zarejestrowanych było 402.302 podmiotów gospodarczych (tj. o 1,5% więcej niż przed rokiem), co stanowiło ok. 10% wszystkich podmiotów w kraju. Około 75% z nich

stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponad 430 przedsiębiorstw zatrudniało więcej niż 250 pracowników, natomiast firm z udziałem kapitału zagranicznego było ponad 6,8 tys.

Z raportu firmy Coface Poland wynika, że sądy w Wielkopolsce ogłosiły od stycznia do końca września 2014 r. 61 upadłości (o 24% więcej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie).

Poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce w okresie od stycznia do września 2014 r., których-zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS-wyniki finansowe były lepsze niż uzyskane w tym samym okresie w roku poprzednim. Przychody z całokształtu działalności rosły szybciej niż koszty ich uzyskania (o 10,2% wobec 9,7%), wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrósł o 7,8% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zysk netto wykazało 77,2% przedsiębiorstw (wobec 73,4% przed rokiem). Bardziej korzystnie kształtowały się też podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

We wrześniu 2014 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 644,6 tys. osób i zwiększyło się o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 5,6% w odniesieniu do września ubiegłego roku. W ciągu roku przeciętne zatrudnienie najbardziej wzrosło w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 22,4%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 16,9%), natomiast największy spadek odnotowały przedsiębiorstwa związane z górnictwem i wydobywaniem (o 24,2%) oraz z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 14,0%). W strukturze zatrudnienia w województwie wielkopolskim niezmiennie dominują dwie sekcje: przetwórstwo przemysłowe (42,9% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,5%). Na poziomie działów największym zatrudnieniem charakteryzują się przedsiębiorstwa handlu detalicznego (18,9% ogółu zatrudnionych) i hurtowego (9,3%) oraz podmioty zajmujące się produkcją artykułów spożywczych (7,7%) i mebli (5,5%).

Na koniec września 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 118,0 tys. osób i była o 23,8 tys. (tj. o 16,8%) mniejsza niż we wrześniu ubiegłego roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2014 r. wyniosła 7,9% i nadal pozostała najniższa w kraju. Stopę bezrobocia niższą od wskaźnika dla Polski (11,5%) odnotowano jeszcze w pięciu województwach: małopolskim (9,8%), śląskim (9,8%) mazowieckim (10,0%), dolnośląskim (10,9%) i pomorskim (11,2%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim we wrześniu 2014 r. wyniosło 3532,24 zł i w stosunku do września 2013 r. wzrosło o 3,4% (we wrześniu 2012 r. roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 2,0%).

Analiza założeń makroekonomicznych oraz prognozy sytuacji gospodarczej regionu były podstawą do opracowania budżetu Województwa na 2015 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na 2015 r. i lata następne.

### III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2015 ROK

#### 1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

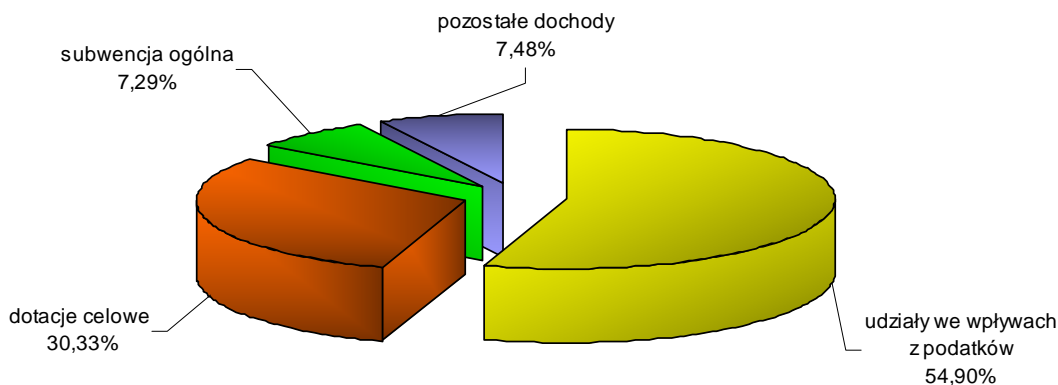
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok opracowany został na podstawie analiz makroekonomicznych, wskaźników dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu przyjętych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2015, informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Wojewody Wielkopolskiego, a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2014 rok.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały we wpływach z podatków	493.000.000	500.000.000	101,42
2	Dotacje celowe	470.589.516	276.219.854	58,70
3	Pozostałe dochody	106.720.797	68.103.169	63,81
4	Subwencja ogólna	114.098.193	66.398.977	58,19
	<b>Razem</b>	<b>1.184.408.506</b>	<b>910.722.000</b>	<b>76,89</b>

W 2015 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące – kwota 800.766.234 zł,
- dochody majątkowe – kwota 109.955.766 zł.

**Struktura dochodów na 2015 r.**





**1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 500.000.000 zł**

L.p.	Udziały we wpływach z podatków	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	395.000.000	400.000.000	101,27
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	98.000.000	100.000.000	102,04
	<b>Razem</b>	<b>493.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>101,42</b>

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 2015 rok zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania roku 2014, bieżącą ocenę sytuacji gospodarczej regionu oraz w oparciu o prognozy makroekonomiczne zawarte w dokumentach rządowych (Wieloletni Plan Finansowy Państwa i Projekt budżetu państwa na 2015 r.).

W 2015 r. planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą większe niż planowane w 2014 r. Dochody z CIT mają wynieść 400 mln zł, a dochody z PIT 100 mln zł. Wyższe wpływy oczekiwane są w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, jak i dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Wielkopolsce. W odniesieniu do wpływów z CIT należy jednak zauważyć, że w Projekcie Ustawy Budżetowej na 2015 r. przewiduje się na przyszły rok wzrost kwoty strat odliczanych od bieżącego dochodu. Odliczenie strat z lat ubiegłych zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, co może przełożyć się na wielkość podatków dochodowych. Na poziom dochodów z podatku PIT – zdaniem Rządu – powinna mieć wpływ zmiana systemowa, polegająca na 20% zwiększeniu kwot ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę. Ponadto należy podkreślić, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodu, pozostają na niezmiennym poziomie, co przy planowanym w 2015 r. wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej i większe wpływy z PIT.

Procentowy udział we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa przedstawia się następująco:

- 14,75% - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Województwa,
- 1,60% - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Województwa.

2. **Dotacje****276.219.854 zł**

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO WER, PO PT, PO IG, PO RYBY oraz budżet środków europejskich,
- dotację z państwowego funduszu celowego,
- dotacje celowe z powiatu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3
	<b>R A Z E M</b>	<b>276.219.854</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, na podstawie:</b>	<b>123.150.491</b>
	• pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.4 z 16 października 2014 r., z tego:	112.456.000
	- zadania z zakresu administracji rządowej ( <b>I.1-I.7</b> )	111.169.000
	- zadania własne ( <b>I.8</b> )	1.287.000
	• pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/786/2014 z 13 października 2014 r., z tego:	10.694.491
	- zadania własne ( <b>I.9</b> )	10.694.491
<b>I.1</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	<b>68.676.000</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01008-Melioracje wodne	11.921.000
	<b>dz. 600</b> – r. 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.000.000
	<b>dz. 600</b> – r. 60095- Pozostała działalność	261.000
	<b>dz. 710</b> – r. 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529.000
	<b>dz. 750</b> – r. 75011-Urzędy wojewódzkie	1.435.000
	<b>dz. 851</b> – r. 85147- Centra zdrowia publicznego	20.000
	<b>dz. 851</b> – r. 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60.000
	<b>dz. 852</b> – r. 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.737.000
	<b>dz. 852</b> – r. 85226- Ośrodki adopcyjne	1.663.000
	<b>dz. 853</b> – r. 85332-Wojewódzkie urzędy pracy	3.000
	<b>dz. 900</b> – r. 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000
	<b>dz. 900</b> – r. 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000
<b>I.2</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2218)	<b>6.227.000</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6.227.000
<b>I.3</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2219)	<b>2.746.000</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.746.000

1	2	3
<b>I.4</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6517) <b>dz. 010</b> – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i>	<b>16.280.000</b>  16.280.000
<b>I.5</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) <b>dz. 010</b> – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i>	<b>11.783.000</b>  11.783.000
<b>I.6</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6518) <b>dz. 010</b> – r. 01041- <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<b>20.000</b>  20.000
<b>I.7</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6519) <b>dz. 010</b> – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i> <b>dz. 010</b> – r. 01041- <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<b>5.437.000</b>  5.426.000 11.000
<b>I.8</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) <b>dz. 750</b> – r. 75018- <i>Urzędy marszałkowskie</i> <b>dz. 925</b> – r. 92502- <i>Parki krajobrazowe</i>	<b>1.287.000</b>  163.000 1.124.000
<b>I.9</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) <b>dz. 600</b> – r. 60013- <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>10.694.491</b>  10.694.491
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO WER, PO PT, PO IG, PO RYBY oraz budżet środków europejskich, z tego:</b>	<b>146.013.524</b>
<b>II.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WRPO na lata 2007-2013</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z 10 października 2014 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 758</b> – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2008 5.392.000</li> <li>&gt; § 6208 8.753.000</li> <li>&gt; § 6209 8.162.000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- 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:</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<b>69.782.296</b>  22.307.000  22.307.000  5.392.000 8.753.000 8.162.000 47.475.296

1	2	3
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - <b>dz. 758</b> – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> , z tego: > <b>§ 2007</b> > <b>§ 6207</b>	47.475.296  47.475.296 614.097 46.861.199
<b>II.2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WRPO na lata 2014-2020</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z 10 października 2014 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 758</b> – r. 75864 - <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2008</b></li> <li>&gt; <b>§ 6208</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	33.877.000  33.877.000  33.877.000  33.727.000 150.000
<b>II.3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO KL komponent regionalny</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z 10 października 2014 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 758</b> – r. 75862 - <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2009</b></li> </ul> </li> <li>- <b>dz. 853</b> – r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2008</b></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>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: <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 758</b> – r. 75862 - <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2007</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	33.864.494  19.347.000  10.965.000 10.965.000 8.382.000 8.382.000 14.517.494  14.517.494  14.517.494 14.517.494
<b>II.4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b> z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr DBR-I-03130-66-KP/MB/14 z 10 października 2014 r., z tego:</li> </ul> </li> </ul>	2.782.000

1	2	3
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - dz. 853 – r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , z tego: > § 2008 > § 2009	2.782.000  2.782.000 2.186.000 596.000
<b>II.5</b>	• <b>PO KL</b> (umowa z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Nr: UDA-POKL.05.02.01-00-002/14-00 z 2.07.2014 r. o dofinansowanie projektu <i>e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego</i> ), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> , z tego: > § 2007	<b>1.498.415</b>  1.498.415  1.498.415 1.498.415
<b>II.6</b>	• <b>PO KL</b> (umowa z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Nr UDA-POKL.05.02.01-00-013/13-00 z 5.12.2013 r. o dofinansowanie projektu <i>Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego</i> ), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> , z tego: > § 2007	<b>586.474</b>  586.474  586.474 586.474
<b>II.7</b>	• <b>PO KL</b> (porozumienia: Nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z 6.10.2010 r. i Nr U/120/1/2014 z 7.03.2014 r. zawartego między Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - dz. 750 – r. 75071 – <i>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</i> , z tego: > § 2007 > § 2009	<b>18.605</b>  18.605  18.605 15.814 2.791
<b>II.8</b>	• <b>PO PT</b> na podstawie umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r., z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> , z tego: > § 2008 > § 2009	<b>2.100.000</b>  2.100.000  2.100.000 1.785.000 315.000
<b>II.9</b>	• <b>PO IG</b> na podstawie Porozumienia Ramowego z Ministrem Gospodarki z 28.02.2011 r. w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) wraz z aneksami, z tego:	<b>126.240</b>

1	2	3
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - <b>dz. 500</b> – r. 50005 – <i>Promocja eksportu</i> , z tego: > <b>§ 2007</b> > <b>§ 2009</b>	126.240  126.240 107.304 18.936
<b>II.10</b>	<b>• PO RYBY</b> <i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.4 z 16 października 2014 r., z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - <b>dz. 050</b> – r. 05011 – <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> , z tego: > <b>§ 2008</b> > <b>§ 2009</b>	<b>1.378.000</b>  1.378.000  1.378.000  1.000.000 378.000
<b>III</b>	<b>Dotacja z państwowego funduszu celowego</b> środki pochodzące z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na modernizację używanego elektrycznego zespołu trakcyjnego zaplanowano na 2015 rok, na podstawie Ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201), z tego: - <b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> , z tego: > <b>§ 6260</b> dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>6.250.000</b> 6.250.000  6.250.000  6.250.000
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe z powiatu</b> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: - <b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego na podstawie: umowy partnerskiej z 28.02.2013 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kaliskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na rzecz realizacji Projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim”, z tego: > <b>§ 2327</b> > <b>§ 2329</b> umowy partnerskiej z 10.04.2013 r. pomiędzy Powiatem Kępińskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na rzecz realizacji projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim”, z tego: > <b>§ 2327</b> > <b>§ 2329</b>	<b>805.839</b> 805.839  <b>720.039</b>  <b>269.176</b>  228.800 40.376 <b>185.583</b>  157.746 27.837

1	2	3
	umowy partnerskiej z 30.08.2013 r. zawartej pomiędzy Powiatem Pilskim a Województwem Wielkopolskim na rzecz realizacji Projektu: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”, z tego:	<b>104.880</b>
	> § 2327	89.148
	> § 2329	15.732
	umowy partnerskiej z 16.10.2013 r. zawartej pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Województwem Wielkopolskim, w imieniu którego działają: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu na rzecz realizacji Projektu: „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim”, z tego:	<b>160.400</b>
	> § 2327	136.340
	> § 2329	24.060
	- dz. 854 – r. 85495 – Pozostała działalność, z tego na podstawie:	<b>85.800</b>
	umowy partnerskiej z 23.09.2013 r. zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Województwem Wielkopolskim w imieniu którego działa Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na rzecz realizacji Projektu: „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”, z tego:	85.800
	> § 2327	72.930
	> § 2329	12.870

3. **Pozostałe dochody**

68.103.169 zł

Źródłem zaplanowanych na 2015 rok pozostałych dochodów są:

- *dochody z majątku Województwa*, na które składają się: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- inne dochody, które obejmują m.in: wpływy z różnych opłat i usług, różnych dochodów, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, pozostałe odsetki, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Dochody z majątku Województwa**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody z majątku województwa</b>		<b>30.544.945</b>	<b>10.482.880</b>	<b>34,32</b>
1	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	750.000	4.500.000	600,00
2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – § 0750	3.285.943	3.467.880	105,54
3	wpływy z różnych opłat; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – §§ 0690; 0490	2.100.000	2.100.000	100,00
4	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – § 0470	260.127	265.000	101,87
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870	204.990	150.000	73,17
6	wpływy z różnych dochodów – 0979	23.943.885	0,00	0,00

Na planowane dochody z majątku województwa w wysokości 10.482.880 zł, składają się dochody z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 4.500.000 zł, w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości. W 2015 r. do sprzedaży w trybie przetargowym planuje się przeznaczyć następujące nieruchomości: Poznań ul. Gąsiorowskich, Dziwnów ul. BOWiD, Śrem ul. Mickiewicza, Kowanówko obręb Dąbrówka Leśna, Zbrudzewo, Rogoźno ul. Rolna, Jarocin ul. Sienkiewicza, Konin ul. Nadbrzeżna, Zamość, Raduchów, Giżyce, Świętosławie, Kalisz ul. Łódzka.
- najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 3.467.880 zł, w tym:
  - w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* w wysokości 2.200.000 zł, stanowić będzie dochód związany z wydzierżawieniem posiadanych autobusów szynowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością Samorządu Województwa



- Wielkopolskiego, przewoźnikom wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w wysokości 475.000 zł, stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości,
  - w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* w wysokości 393.440 zł, stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile, będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
  - w rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* w wysokości 166.000 zł stanowić będzie dochód z wpływów z czynszów i dzierżawy składników majątkowych.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.100.000 zł, w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*. Zaplanowana kwota stanowić będzie dochód z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
  - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 265.000 zł, w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, stanowiących opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, których obowiązek uiszczania ciąży na trwałych zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 150.000 zł w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich.

**Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Inne dochody</b>	<b>76.175.852</b>	<b>57.620.289</b>	<b>75,64</b>
1	wpływy z różnych opłat – § 0690	34.123.398	32.619.010	95,59
2	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	10.079.350	15.484.700	153,63
3	wpływy z usług – § 0830	3.311.480	3.432.959	103,67
4	wpływy z różnych dochodów – § 0970	7.910.000	2.312.048	29,23
5	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 6280	2.312.661	1.609.567	69,60
6	pozostałe odsetki – § 0920	1.879.481	1.133.761	60,32
7	środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł – §§: 2703, 2705, 2707, 2708, 2709	1.336.247	525.810	39,35
8	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460	1.461.869	411.184	28,13
9	pozostałe dochody – §§: 0400, 0490, 0570, 0900, 0909, 0910, 0929, 0960, 0979, 1519, 2360, 2400	1.089.499	91.250	8,38
10	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – §§: 2910, 2917, 2918, 2919	3.760.494	0,00	0,00
11	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – § 0580, 0589	8.815.365	0,00	0,00

1	2	3	4	5
12	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – §§: <b>6660, 6667, 6668, 6669</b>	96.008	0,00	0,00

Na planowane inne dochody w wysokości 57.620.289 zł składa się:

- kwota 32.619.010 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym w:
  - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* w wysokości 31.405.000 zł z tytułu należności i stałych opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, które zgodnie z art. 22 b, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz.1205 ze zm.) stanowią dochody samorządu województwa,
  - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w wysokości 1.037.000 zł. Dochód stanowi 1,5% odpisu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.),
  - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* w wysokości 146.510 zł z tytułu zwrotu 50% opłat za korzystanie z częstotliwości poniesionej przez województwo zgodnie z Umową koncesji zawartej 19 lutego 2010 r. z INEA S.A (dot. Sieci Szerokopasmowej).
  
- kwota 15.484.700 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowana w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Planuje się, że w 2015 roku dochody te będą wyższe o 53,63 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za 2014 rok. Wynika to z faktu, że zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim. Wysokość wpływów do budżetu w roku 2015 oszacować można jedynie porównując analogiczny okres roku 2013.
  
- kwota 3.432.959 zł z tytułu wpływów z usług, w tym w:
  - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – kwota 1.400.000 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie z tytułu wpływów z działalności statutowej takiej jak m.in. realizowanie szkoleń,
  - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 784.300 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, z tytułu zwrotów od najemców lokali za media i innych obciążeń, z czego 70% stanowią koszty eksploatacyjne budynku biurowego przy ul. Piekary 17 w Poznaniu,
  - > dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – kwota 485.879 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem z tytułu prac wykonywanych przez klasyfikatorów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz zleconych przez inne podmioty,
  - > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 310.000 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z tytułu organizacji przez Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie pobytu dzieci w zielonych szkołach, obozów, konferencji, warsztatów przyrodniczych, szkoleń oraz innych form edukacji,
  - > dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 - *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 262.780 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez

- Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków,
- > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* – kwota 100.000 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych wynikających z obciążeń Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- kwota 2.312.048 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym w:
    - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – kwota 1.916.000 zł dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – środki potwierdzone pismem z 10 września 2014 r. nr DF-II-4085-24/15-IW/14,
    - > dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 200.000 zł dotyczy m.in. wpłat odszkodowań za uszkodzone mienie będące w zarządzie WZDW,
    - > dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – kwota 146.048 zł dotyczy m.in. dochodów wynikających z administrowania nieruchomością w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej 10, opłat z tytułu udziału w mediach z użyczanych lub wynajmowanych pomieszczeń przez WZGKiAM innym jednostkom lub osobom fizycznym,
  - kwota 1.609.567 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego w:
    - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* – kwota 1.310.600 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne pn.:
      - „*Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego*” – kwota 995.600 zł – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 30.09.2014 r., znak WFOS-III-DPU-DO/400/532/2014,
      - „*Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla Województwa Wielkopolskiego*” – kwota 315.000 zł – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 20.05.2014 r., znak WFOS-III-DPU-MW/400/490/2014,
    - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – kwota 298.967 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne pn.: „*Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016*” – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 20.08.2014 r., znak WFOS-III-DPU-MW/400/572/2014.
  - kwota 1.133.761 zł z tytułu pozostałych odsetek, w tym w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 1.000.000 zł z tytułu lokowania wolnych środków.
  - kwota 525.810 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań, pozyskanych z innych źródeł, z tego w:
    - > dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15011 – *Rozwój przedsiębiorczości* – kwota 236.424 zł dotyczy zaplanowanych środków od Stowarzyszenia Instytut Zachodni w Poznaniu na realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne, realizowanych przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre rządzenie pn.:
      - „*PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin*” – kwota 78.186 zł,
      - „*Działamy Razem – Wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy*” – kwota 158.238 zł,
    - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – kwota 45.850 zł na realizację przez Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre rządzenie, pn.:

- „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” – kwota 36.900 zł, środki zaplanowane od Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Poznaniu,
- „Obywatelska Wielkopolska” – kwota 8.950 zł, środki zaplanowane od Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka z siedzibą w Poznaniu,
- > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* – kwota 243.536 zł na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne, z tego pn.:
  - „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy”, w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 154.889 zł, środki zaplanowane od Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile,
  - „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”, w ramach PO KL, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna – kwota 88.647 zł, środki zaplanowane od Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu,
- kwota 411.184 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego w:
  - > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 291.000 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne pn.: „Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – zgodnie z umową Nr 82/U/400/117/2014 zawartą 18 lipca 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim,
  - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – kwota 93.496 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne pn.: „Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego” – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 20.08.2014 r., znak WFOS-III-DPU-MW/400/578/2014,
  - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90007 – *Zmniejszenie hałasu i wibracji* – kwota 26.688 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne pn.: „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim” – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 19.08.2014 r., znak WFOS-III-DPU-MW/400/513/2014.
- kwota 91.250 zł z tytułu pozostałych dochodów, w tym:
  - > wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 70.000 zł stanowi opłaty od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób, autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym.*

**4. Subwencja ogólna****66.398.977 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2015 rok oraz przewidywane wykonanie za 2014 rok kształtują się następująco:

L.p.	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	część oświatowa subwencji ogólnej	47.728.671	44.478.097	93,19
2	część regionalna subwencji ogólnej	37.951.817	21.396.667	56,38
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	28.417.705	524.213	1,84
	<b>Razem</b>	<b>114.098.193</b>	<b>66.398.977</b>	<b>58,19</b>

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/786/2014 z 13 października 2014 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2015 rok została skalkulowana zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla województwa nie jest wielkością ostateczną, może ulec zmianie, gdyż planowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwota została określona na podstawie danych statystycznych dotyczących: liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2013 r. i 10 października 2013 r.), liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 (wg stanu na 10 września 2014 roku), oraz liczby uczniów – wychowanków w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2013 roku i 10 października 2013 roku), w zakresie ogólnej liczby uczniów i odpowiednich wag algorytmu, zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r.

Część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2015 rok została skalkulowana zgodnie z art. 70 b projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk sejmowy 2668). Zgodnie z ww. projektem zastąpiono dotychczasową część regionalną subwencji ogólnej, skalkulowaną według zmienionych zasad częścią regionalną subwencji ogólnej oraz dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Powyższą dotację w projekcie budżetu Województwa Wielkopolskiego zaklasyfikowano w dziale 600, rozdziale 60013, § 2230, w kwocie 10.694.491 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej. Województwo Wielkopolskie w 2015 r. otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy tj. 2013 wyniósł 132,69 i jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku – 132,90. Planowana na 2015 r. kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej jest niższa niż w roku poprzednim z uwagi na fakt, że różnica pomiędzy ww. wskaźnikami jest mniejsza w 2013 r. niż w 2012 r., co jest bezpośrednio związane ze sposobem wyliczenia ww. kwoty.

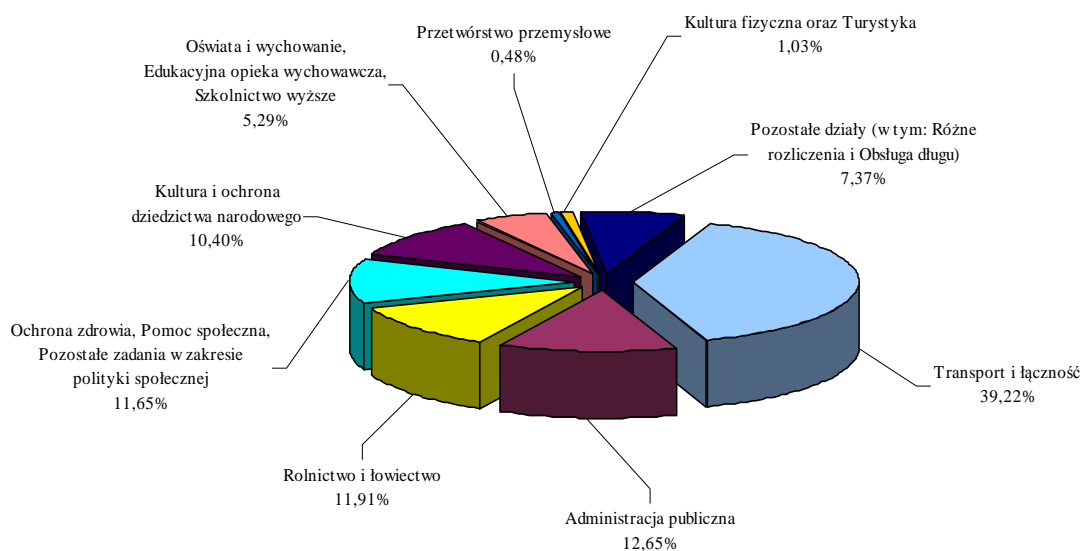
## 2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W 2015 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), wynosi 956.722.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 718.766.637 zł – stanowiąca 75,13 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 237.955.363 zł – stanowiąca 24,87 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku.

### Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku



**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****113.979.024 zł****ROZDZIAŁ 01006****Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych****20.579.154 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>17.275.700</b>	<b>20.579.154</b>	<b>119,12</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.745.725	16.973.402	101,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.673.725	16.923.402	101,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.202.607	13.461.491	101,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.471.118	3.461.911	99,73
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.000	50.000	69,44
- etaty	223	223	100,00
➤ Wydatki majątkowe	529.975	3.605.752	680,36

Wydatki w ww. rozdziale realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>3.394.252</b>
Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno – biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją	3.394.252
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 120	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>211.500</b>
Termomodernizacja budynku mieszkalno-biurowego w Inspektoracie Trzcianka (przewiduje się dofinansowanie w 50% z WFOŚiGW)	47.500
Modernizacja budynku biurowego w Inspektoracie Przyborowo	20.000
Modernizacja (utwardzenie) placu przed budynkiem biurowym w Inspektoracie Nowy Tomyśl	15.000
Modernizacja wiaty (zdjęcie eternitu) w Inspektoracie Śrem	15.000
Modernizacja dachu w Inspektoracie Września	7.000
Zakup samochodu osobowego	95.000
Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem operacyjnym i specjalistycznym: GEOINFO	7.500
Zakup projektora na wyposażenie Inspektoratu Przyborowo	4.500
<b>Razem</b>	<b>3.605.752</b>

**ROZDZIAŁ 01008****Melioracje wodne****46.938.600 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>129.865.454</b>	<b>46.938.600</b>	<b>36,14</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	30.354.793	11.921.000	39,27
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30.354.793	11.921.000	39,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891.647	876.727	98,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.463.146	11.044.273	37,49
- etaty	23	23	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	99.510.661	35.017.600	35,19
- PROW	91.548.000	28.363.000	30,98

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługi pompowni melioracyjnych – kwota 876.727 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 11.044.273 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>29.673.600</b>
PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa)	28.363.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 102	
Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego (środki z WFOŚiGW)	995.600
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 120	
Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego (środki z WFOŚiGW)	315.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 120	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>5.344.000</b>
Inwestycje melioracyjne (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa)	5.126.000
Zakup mobilnego zestawu pompowego dla wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Śremie (przewiduje się dofinansowanie w 50% z WFOŚiGW)	140.000
Zakup dwóch wózków widłowych elektrycznych w celu doposażenia magazynów przeciwpowodziowych w Śremie i Koninie (przewiduje się dofinansowanie w 50% z WFOŚiGW)	78.000
<b>Razem</b>	<b>35.017.600</b>



**ROZDZIAŁ 01009****Spółki wodne****1.000.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	1.000.000	1.000.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na dofinansowanie spółek wodnych Województwa Wielkopolskiego.

**ROZDZIAŁ 01041****Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013****9.413.420 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.527.925</b>	<b>9.413.420</b>	<b>110,38</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.518.565	9.375.290	110,06
• PROW 2007 - 2013, z tego:	8.518.565	4.805.270	56,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.123.644	3.485.250	56,91
- pozostałe wydatki bieżące	2.372.921	1.305.020	55,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000	15.000	68,18
• PROW 2014 – 2020, z tego:	0	4.570.020	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3.751.000	-
- pozostałe wydatki bieżące	0	804.020	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15.000	-
- etaty	87,8	87,8	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	9.360	38.130	407,37
- PROW 2007-2013	9.360	12.300	131,41
- PROW 2014-2020	0	25.830	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w łącznej wysokości 9.375.290 zł (z tego: 8.973.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, 402.290 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT, który zgodnie z wytycznymi przekazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowi koszt niekwalifikowalny) – planuje się przeznaczyć na Pomoc Techniczną, z tego:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na I półrocze 2015 r., łączna kwota 4.805.270 zł, z tego na:
  - Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – kwota 4.054.970 zł (w tym 10.000 zł – przedsięwzięcie pn.: „Ubezpieczenie majątku” ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 85),
  - Schemat II Działania informacyjne i promocyjne – kwota 73.800 zł,
  - Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – kwota 676.500 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na II półrocze 2015 r. – kwota 4.570.020 zł.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>38.130</b>
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą: – PROW 2007-2013 – 12.300 zł (z tego: 10.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, 2.300 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego), – PROW 2014-2020 – 25.830 zł (z tego: 21.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, 4.830 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego).	38.130

**ROZDZIAŁ 01042****Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31.500.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31.363.786</b>	<b>31.500.000</b>	<b>100,43</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	202.000	206.000	101,98
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202.000	206.000	101,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202.000	206.000	101,98
➤ Wydatki majątkowe	31.161.786	31.294.000	100,42

Wydatki w ww. rozdziale finansowane są z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.) i przeznaczone na realizację zadań wynikających z ww. ustawy.

Wydatki bieżące zaplanowane są głównie dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na sfinansowanie wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo – badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych – kwota 190.000 zł.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>31.294.000</b>
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	5.500.000
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25.794.000
<b>Razem</b>	<b>31.294.000</b>

**ROZDZIAŁ 01095****Pozostała działalność****4.547.850 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.160.183</b>	<b>4.547.850</b>	<b>109,32</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.493.798	1.004.850	67,27
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	692.201	309.850	44,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	5.000	50,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	682.201	304.850	44,69
• Dotacje	801.597	695.000	86,70
➤ Wydatki majątkowe	2.666.385	3.543.000	132,88

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.000 zł na wynagrodzenia związane z realizacją działań promujących samorządowy program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 304.850 zł, w tym na:
  - kontynuację Programu odbudowy stanu drobnej zwierzyny w Wielkopolsce – kwota 120.000 zł. Na realizację zadania dodatkowo przewiduje się pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 150.000 zł,
  - dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – kwota 55.000 zł,
  - działania związane z promocją samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 – kwota 50.000 zł,
  - Wielkopolskie Dni Energii 2015 - imprezy nawiązujące tematyką do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, który organizowany jest w Brukseli – kwota 22.600 zł,
  - wyjazd studyjny do wybranych regionów Niemiec i Holandii związany z tematyką rolnictwa, ogrodnictwa i warzywnictwa, a także produkcji mleka – kwota 22.000 zł,
  - składkę członkowską do Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – kwota 11.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 250.000 zł, z tego na:
  - „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” – otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych realizowany w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 – 150.000 zł,
  - otwarty konkurs ofert z zakresu działań promujących żywność wysokiej jakości - 50.000 zł,
  - produkcję spotu telewizyjnego reklamującego żywność tradycyjną i regionalną z Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski wraz z 10 emisjami – 50.000 zł.
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 425.000 zł, z tego na:
  - V edycję konkursu pn.: „Pięknieje wielkopolska wieś” – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin). Jest to główny konkurs przewidziany w samorządowym programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 – kwota 250.000 zł.
  - III edycję konkursu pn.: „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin) w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 na dofinansowanie zakupu drobnych elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych czy materiałów niezbędnych dla promocji wsi – kwota 175.000 zł.
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 20.000 zł, dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na XXII Krajowe Dni Ziemiaka MARSZEW.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>3.543.000</b>
Dokapitalizowanie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o.o.	500.000
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na: – przystosowanie pomieszczeń na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin oraz modernizację pomieszczeń w Centrum Wystawowo - Edukacyjnym w Gołaszynie – 150.000 zł, – projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, podłączenie systemu do bazy Państwowej Straży Pożarnej oraz dobudowa klatki schodowej w hotelu w Centrum Wystawowo – Szkoleniowym „Sielinko” – 143.000 zł, – przekształcenie byłej stacji opryskiwaczy na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie – 500.000 zł (zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 200.000 zł)	793.000
V edycja konkursu pn.: „Pięknieje wielkopolska wieś” – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin)	2.250.000
<b>Razem</b>	<b>3.543.000</b>

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO****1.422.666 zł****ROZDZIAŁ 05011****Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013****1.422.666 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.422.666</b>	<b>88,04</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.561.000	1.422.666	91,14
• PO RYBY, z tego:	1.561.000	1.422.666	91,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.209.000	1.115.000	92,22
- pozostałe wydatki bieżące	352.000	307.666	87,41
➤ Wydatki majątkowe	55.000	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w łącznej wysokości 1.422.666 zł (z tego: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na: finansowanie – 1.000.000 zł, współfinansowanie – 378.000 zł oraz finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT – 44.666 zł) przeznaczone zostaną na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY.

**DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE****4.611.499 zł****ROZDZIAŁ 15011****Rozwój przedsiębiorczości****236.424 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>239.250</b>	<b>236.424</b>	<b>98,82</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	239.250	236.424	98,82
- PO KL	239.250	236.424	98,82
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie i finansowane są ze środków otrzymanych od Stowarzyszenia Instytut Zachodni w Poznaniu na realizację projektów:

- PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin – kwota 78.186 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 85,
- Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy – kwota 158.238 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 85.

**ROZDZIAŁ 15013**

**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

**4.375.075 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>35.138.766</b>	<b>4.375.075</b>	<b>12,45</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	34.958.765	4.375.075	12,51
- PO KL	34.958.765	4.375.075	12,51
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	180.001	0	-
- PO KL	180.001	0	-

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z budżetu środków europejskich - kwota 1.259.746 zł,
- ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.115.329 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego § 2009 – kwota 158.224 zł, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 86,
- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 4.216.851 zł, z tego:
  - § 2009 – kwota 2.734.797 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 86,
  - projekt pn.: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” – kwota 1.482.054 zł (z tego: 1.259.746 zł – budżet środków europejskich, 222.308 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strony 86-87, realizowane przez Departament Gospodarki.

**DZIAŁ 500 HANDEL**

**126.240 zł**

**ROZDZIAŁ 50005**

**Promocja eksportu**

**126.240 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>389.116</b>	<b>126.240</b>	<b>32,44</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	389.116	126.240	32,44
• PO IG, z tego:	389.116	126.240	32,44
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	236.016	98.340	41,67
- pozostałe wydatki bieżące	153.100	27.900	18,22
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 87.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****375.204.481 zł****ROZDZIAŁ 60001****Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****144.214.656 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>262.868.891</b>	<b>144.214.656</b>	<b>54,86</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	136.622.641	132.082.156	96,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.571.802	11.902.156	138,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.571.802	11.902.156	138,85
• Dotacje	128.050.839	120.180.000	93,85
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	126.246.250	12.132.500	9,61
- WRPO	106.702.500	882.500	0,83

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 11.902.156 zł, z tego na:
  - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 9.720.340 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne - strona 115,
  - różne opłaty i składki – kwota 1.481.816 zł, z tego na:
    - „Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych” – 1.441.816 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 115,
    - składkę członkowską Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000 zł,
    - opłatę za transmisję danych systemu lokalizacji pojazdów szynowych - kwota 20.000 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 450.000 zł,
  - zakup usług pozostałych - kwota 250.000 zł, w tym:
    - opracowanie rozkładu jazdy na rok 2015/2016 oraz Taryfy Przewozowej obowiązującej na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000 zł,
    - opracowanie koncepcji zarządzania Wojewódzkim Transportem Publicznym wraz z Systemem Informacji Pasażerskiej zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym – kwota 80.000 zł.
- dotacje – kwota 120.180.000 zł, z tego na:
  - *dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych* - kwota 120.000.000 zł, w tym przedsięwzięcie pn. Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 72.578.208 zł ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 115. Przewozy będą odbywały się na podstawie zawartych umów z operatorem: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. (Umowa Nr DT/III/88/2013), Umowa Nr DT/III/97/2014, Umowa Nr DT/III/98/2014) oraz operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. (Umowa roczna w trakcie negocjacji).
  - *dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* - kwota 180.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie samorządów, które zwrócą się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich kolejją wąskotorową na terenie Województwa Wielkopolskiego.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>7.132.500</b>
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (środki z Funduszu Kolejowego)	6.250.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 121	
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie)	882.500
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne - strona 102	

<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>5.000.000</b>
Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie	5.000.000
<b>Razem</b>	<b>12.132.500</b>

**ROZDZIAŁ 60002****Infrastruktura kolejowa****804.865 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>251.025</b>	<b>804.865</b>	<b>320,63</b>
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	251.025	804.865	320,63
- WRPO	251.025	804.865	320,63

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>804.865</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie)	804.865
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 103	

**ROZDZIAŁ 60003****Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****50.100.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>50.100.000</b>	<b>50.100.000</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	50.100.000	50.100.000	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100.000	100.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.000	100.000	100,00
• Dotacje	50.000.000	50.000.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale w łącznej wysokości 50.100.000 zł, z tego:

- pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000 zł, przeznaczona zostanie na:
  - zawarcie umowy na dostawę usług dotyczących dostępu i korzystania z systemu informatycznego umożliwiającego wydawanie, cofanie i zmianę zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w autobusowych przewozach regularnych i regularnych specjalnych - kwota 90.000 zł,
  - zakup specjalistycznych druków zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym niezbędny do bieżącej działalności departamentu – kwota 10.000 zł,
- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – 50.000.000 zł i zostaną przeznaczone na zwrot utraconych wpływów przez przewoźników prowadzących regularną komunikację zbiorową na terenie Województwa Wielkopolskiego i stosujących ulgi ustawowe, a z którymi Województwo ma obowiązek zawarcia umowy na ich finansowanie.

**ROZDZIAŁ 60004****Lokalny transport zbiorowy****963.414 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.463.414</b>	<b>963.414</b>	<b>65,83</b>
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	1.463.414	963.414	65,83
- WRPO	1.463.414	963.414	65,83

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>963.414</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie)	963.414
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne - strona 103	

**ROZDZIAŁ 60013****Drogi publiczne wojewódzkie****178.690.546 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>203.520.594</b>	<b>178.690.546</b>	<b>87,80</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	76.160.312	80.143.047	105,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75.136.553	79.826.269	106,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.750.429	15.450.429	104,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.386.124	64.375.840	106,61
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309.078	309.078	100,00
• Dotacje	0	7.700	-
• WRPO	714.681	0	0,00
- etaty	271	271	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	127.360.282	98.547.499	77,38
- WRPO	86.757.110	70.772.701	81,58

Wydatki w ww. rozdziale realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.



Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 64.375.840 zł zostaną przeznaczone na:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
• Wydatki administracyjne	4.451.415	4.383.540	98,48
• Bieżące utrzymanie dróg i mostów, z tego:	55.934.709	59.992.300	107,25
- środki własne budżetu województwa	55.784.709	49.297.809	88,37
- środki otrzymane z pomocy finansowej	150.000	0	0,00
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:	0	10.694.491	-
- Zimowe utrzymanie dróg	7.448.211	13.991.532	187,85
- Utrzymanie i obsługa przepraw promowych	199.881	211.800	105,96
- Osłona meteorologiczna	9.840	34.440	350,00
- Ubezpieczenie majątku	0	1.086.800	-
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strony 116-117			

Wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w wysokości 7.700 zł, zostaną przeznaczone, w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów, dla Gminy Miejskiej Kościan na zarządzanie w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kościan (Uchwała Nr LI/985/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2.10.2014 r.)

### **Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>93.650.499</b>
<b>Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO, w tym:</b>	<b>67.127.701</b>
wydatki z budżetu środków europejskich na finansowanie	46.861.199
wydatki ze środków z budżetu państwa na finansowanie	642.798
Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka – Czarnków – Oborniki (z tego: wkład własny 14.301.962 zł, budżet środków europejskich 39.970.505 zł)	54.272.467
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 104	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra (z tego: wkład własny 2.376.096, budżet środków europejskich 2.773.040 zł)	5.149.136
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 105	
Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca (z tego: wkład własny 1.727.441 zł, budżet środków europejskich 1.772.560 zł)	3.500.001
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 103	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki – Jasionna (z tego: wkład własny 673.939 zł, budżet środków europejskich 2.345.094 zł)	3.019.033
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strony 104 -105	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Klukowo (wkład własny)	330.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 104	
Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wroniek (z tego: wkład własny 214.266 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie 642.798 zł)	857.064
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 105	

<b>Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych</b>	<b>5.000.000</b>
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 104	
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>	<b>3.680.000</b>
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 122	
<b>Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżaniach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich</b>	<b>7.200.000</b>
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 122	
<b>Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji</b>	<b>10.642.798</b>
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 121	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.897.000</b>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne realizowane w ramach WRPO (wkład własny), z tego:</b>	<b>3.645.000</b>
Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka-Kunowo	1.008.000
Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec - Morakowo	900.000
Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno	585.000
Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno-Dąbie	441.000
Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd-Kamieniec	378.000
Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś-Grodzisk	333.000
Zakup jednostek transportowych	743.000
Zakup jednostek sprzętowych	429.000
Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na: - wykonanie zasilania awaryjnego budynku WZDW w Poznaniu z zastosowaniem agregatu prądotwórczego – kwota 40.000 zł - modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z doprowadzeniem ciepłownika do OD Międzychód – kwota 40.000 zł	80.000
<b>Razem</b>	<b>98.547.499</b>

**ROZDZIAŁ 60014****Drogi publiczne powiatowe****120.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>400.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30,00</b>
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe	400.000	120.000	30,00

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>120.000</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”. Opracowanie to jest częścią działań zmierzających do budowy obwodnicy Północno - Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej, która ma stać się szlakiem tranzytowym oraz generatorem korzyści i zysków dla gmin leżących na północny-wschód od Poznania	120.000

**ROZDZIAŁ 60095****Pozostała działalność****311.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>920.020</b>	<b>311.000</b>	<b>33,80</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	920.020	311.000	33,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261.000	261.000	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.500	138.500	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.500	122.500	100,00
• Dotacje	50.000	50.000	100,00
• Mechanizm Finansowy EOG, z tego:	222.400	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	222.400	0	0,00
• Program dla Europy Środkowej, z tego:	386.620	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.950	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	126.670	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - kwota 261.000 zł, w tym na:
  - wynagrodzenie 2 pracowników zajmujących się zagadnieniami ADR – kwota 138.500 zł,
  - usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z umową zawartą z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. – kwota 120.000 zł,
- dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 50.000 zł.  
Kontynuacja prac w świetle dotychczas podpisanych przez Marszałków Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Wielkopolskiego w lipcu 2013 r. porozumień oraz w myśl zapisów „Deklaracji programowej w sprawie działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka MDW E-70 w latach 2015 – 2020”.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****1.194.923 zł****ROZDZIAŁ 63003****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****285.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>698.675</b>	<b>285.000</b>	<b>40,79</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	563.675	150.000	26,61
• Dotacje	150.000	150.000	100,00
• WRPO, z tego:	413.675	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	413.675	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	135.000	135.000	100,00

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału 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. Środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi

prowadzącymi działalności pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2015. Organizacje zostaną wyłonione w wyniku konkursu ofert, który zostanie przeprowadzony na przełomie roku 2014 i 2015.

### **Wydatki majątkowe w 2015 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>135.000</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej takich, jak: budowa przystani wodnych, w tym infrastruktury turystycznej na Wielkiej Pętli Wielkopolski i jej dopływach, czyli rzekach północnej Wielkopolski – dynamiczny wzrost ruchu na Wielkiej Pętli Wielkopolski, spowodowany działaniami promocyjnymi; rozwój sieci szlaków rowerowych; budowa miejsc postojowych i punktów widokowych itp. (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2015 rok)	135.000

### **ROZDZIAŁ 63095**

#### **Pozostała działalność**

**909.923 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.421.533</b>	<b>909.923</b>	<b>37,58</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	191.456	140.000	73,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	191.456	140.000	73,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191.456	140.000	73,12
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	2.230.077	769.923	34,52
- WRPO	2.230.077	769.923	34,52

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału m.in. na zakup albumów, drobnego sprzętu turystycznego dla uczestników Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, potrzeby związane z organizowanymi konkursami: na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz na najlepszą publikację krajoznawczą, promocję i rozwój Szlaku Piastowskiego, opracowanie „Strategii rozwoju turystyki w Województwie Wielkopolskim do roku 2020”, opracowanie „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju turystyki w Województwie Wielkopolskim do roku 2020”.

### **Wydatki majątkowe w 2015 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>769.923</b>
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko Działanie 6.1 Turystyka (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	769.923
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne - strona 105	

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****1.444.492 zł****ROZDZIAŁ 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.444.492 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.141.562</b>	<b>1.444.492</b>	<b>126,54</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.141.562	1.444.492	126,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.097.562	1.400.492	127,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.070	36.000	108,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.064.492	1.364.492	128,18
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44.000	44.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości – kwota 1.400.492 zł, w tym przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie nieruchomości” - kwota 5.000 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 117,
- wpłaty na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Województwo z umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Ławica - kwota 44.000 zł.

⇒ Wzrost wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika m. in. z uwzględnienia w wydatkach na 2015 r. kosztów utrzymania obiektów mających być przedmiotem przejęcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (dotyczy głównie nieruchomości zlokalizowanej w Marszewie).

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****8.953.316 zł****ROZDZIAŁ 71003****Biura planowania przestrzennego****3.983.450 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.625.950</b>	<b>3.983.450</b>	<b>109,86</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.600.950	3.983.450	110,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.600.500	3.983.000	110,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.017.900	3.400.400	112,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582.600	582.600	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	100,00
- etaty	50	50	100,00
➤ Wydatki majątkowe	25.000	0	0,00

Wydatki w ww. rozdziale realizowane są przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

**ROZDZIAŁ 71012****Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****4.440.866 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.986.752</b>	<b>4.440.866</b>	<b>89,05</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.178.502	4.340.866	103,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.156.502	4.318.866	103,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.075.434	3.237.798	105,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.081.068	1.081.068	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000	22.000	100,00
- etaty	49,3	50,3	102,03
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	808.250	100.000	12,37
- WRPO	600.000	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – łączna kwota 4.160.866 zł.
- Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem - łączna kwota 180.000 zł, na finansowanie zadań realizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Z budżetu województwa zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>100.000</b>
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	100.000

**ROZDZIAŁ 71013****Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****529.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>548.880</b>	<b>529.000</b>	<b>96,38</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	548.880	529.000	96,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548.880	529.000	96,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529.866	509.439	96,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.014	19.561	102,88
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i przeznaczone są na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 7 c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne głównie na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****121.028.454 zł****ROZDZIAŁ 75011****Urzędy wojewódzkie****1.435.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.979.432</b>	<b>1.435.000</b>	<b>72,50</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.979.432	1.435.000	72,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.979.328	1.435.000	72,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.915.822	1.378.541	71,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63.506	56.459	88,90
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104	0	0,00
- etaty	31,5	31,5	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i będą realizowane przez Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Infrastruktury, Departament Sportu i Turystyki oraz Gabinet Marszałka.

**ROZDZIAŁ 75017****Samorządowe sejmiki województw****1.783.595 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.783.595</b>	<b>1.783.595</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.783.595	1.783.595	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	592.722	592.722	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.900	77.900	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514.822	514.822	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.190.873	1.190.873	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.783.595 zł, w tym na wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 217.535 zł.

**ROZDZIAŁ 75018****Urzędy marszałkowskie****110.594.799 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>177.625.239</b>	<b>110.594.799</b>	<b>62,26</b>
<b>I. Urząd Marszałkowski</b>	<b>147.551.142</b>	<b>65.880.622</b>	<b>44,65</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	57.029.558	62.490.668	109,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56.741.757	62.205.468	109,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.284.776	40.949.985	101,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.456.981	21.255.483	129,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287.801	285.200	99,10
- etaty	507,5	507,5	100,00
➤ Wydatki majątkowe	90.521.584	3.389.954	3,75
<b>II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	163.000	163.000	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	163.000	163.000	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.700	137.418	89,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.300	25.582	275,07
- etaty	3	3	100,00
<b>III. PO PT, z tego:</b>	<b>1.501.681</b>	<b>2.100.000</b>	<b>139,84</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.501.681	2.100.000	139,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.500	472.000	119,34
- pozostałe wydatki bieżące	242.181	158.000	65,24
- dotacje	864.000	1.470.000	170,14
<b>IV. PO KL, z tego:</b>	<b>2.543.267</b>	<b>2.226.141</b>	<b>87,53</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.452.567	2.226.141	90,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579.060	550.053	94,99
- pozostałe wydatki bieżące	836.337	879.780	105,19
- dotacje	1.037.170	796.308	76,78
➤ Wydatki majątkowe	90.700	0	0,00
<b>V. WRPO 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>25.866.149</b>	<b>4.074.231</b>	<b>15,75</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	25.554.149	4.074.231	15,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.123.194	3.082.531	19,12
- pozostałe wydatki bieżące	6.839.955	991.700	14,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000	0	0,00
- dotacje	2.576.000	0	0,00
- etaty	211,37	202,37	95,74
➤ Wydatki majątkowe	312.000	0	0,00



<b>VI. WRPO 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna*</b> , z tego:	<b>0</b>	<b>36.150.805</b>	-
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0	35.974.334	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24.598.893	-
- pozostałe wydatki bieżące	0	11.282.088	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	93.353	-
➤ Wydatki majątkowe	0	176.471	-

\*Ze względu na trwające negocjacje w zakresie ustalenia struktury instytucjonalnej dotyczącej realizacji strategii 2014-2020 nie przedstawiono liczby etatów na 2015 rok.

#### I. Struktura planowanych wydatków bieżących urzędu w łącznej kwocie 62.490.668 zł kształtuje się w sposób następujący:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 40.949.985 zł**, z tego:
    - wynagrodzenia osobowe - kwota 31.910.394 zł - przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i fundusz nagród,
    - wynagrodzenia bezosobowe - kwota 352.000 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 2.435.142 zł - wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń należnych za 2014 r.,
    - składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 5.642.385 zł - wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe,
    - składki na Fundusz Pracy - kwota 610.064 zł - wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączono wynagrodzenia pracowników powracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz osób, które z uwagi na ukończenie 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) nie nalicza się składek na Fundusz Pracy.
  - **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 21.255.483 zł**, obejmują:
    - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.789.983 zł, w tym:
      - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.034.493 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012.592) obligatoryjnie tworzy się Fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokości na jednego zatrudnionego,
      - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 576.957 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2015 r., ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnionych (art. 21 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721),
      - wydatki Departamentu Gospodarki – kwota 545.000 zł - obejmują zadania związane z działalnością Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz przedsięwzięcia z zakresu przedsiębiorczości,
      - przedsięwzięcie pn. WIMAX Wielkopolska – kwota 293.020 zł, ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne - strona 117,
      - przedsięwzięcie pn. Ubezpieczenie majątku – kwota 154.106 zł, ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne - strona 117,
- ⇒ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2015 są wyższe w stosunku do 2014 r. ze względu na oddanie do użytkowania nowej siedziby UMWW i SWW.
- Wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 465.500 zł, przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 231.300 zł.

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 285.200 zł**, w tym m.in.: nagrody dla laureatów konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” - kwota 200.000 zł, (Departament Gospodarki), nagrody o charakterze szczególnym - kwota 15.000 (Gabinet Marszałka).

#### **Wydatki majątkowe w 2015 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>1.165.403</b>
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości ➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 122	1.165.403
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.224.551</b>
Zakup sprzętu informatycznego	1.670.000
Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	330.000
Modernizacja i rozbudowa sieci elektrycznej w budynku B przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu – inwestycja realizowana wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim	224.551
<b>Razem</b>	<b>3.389.954</b>

#### **II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 163.000 zł.**

Ww. środki przeznaczone są dla:

- Departamentu Środowiska na realizację zadań dotyczących ochrony przyrody oraz recyklingu,
- Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację zadań dotyczących szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich.

#### **III. Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich – kwota 2.100.000 zł** (środki z budżetu państwa na: finansowanie 1.785.000 zł i współfinansowanie 315.000 zł). Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne – strona 90.

#### **IV. Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie – kwota 2.226.141 zł** (finansowane ze środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 2.084.889 zł, środków własnych budżetu WW - kwota 141.252 zł), z tego:

**Projekt 1:** *Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego* – kwota 694.480 zł (z tego: środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – kwota 586.474 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 108.006 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne – strona 90.

**Projekt 2:** *e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko – Pomorskiego* – kwota 1.531.661 zł (z tego: środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – kwota 1.498.415 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 33.246 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne – strony 87 - 88.

#### **V. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 – Pomoc Techniczna** (środki z budżetu państwa na finansowanie) – **kwota 4.074.231 zł**, z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - kwota 3.724.231 zł, z tego projekty:
  - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014-2015 – kwota 3.081.631 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne – strona 91,
  - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r. – kwota 150.600 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne – strona 89,
  - Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 – 2015 – kwota 340.000 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne – strona 89,
  - Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r. – kwota 152.000 zł,
- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r. – kwota – 350.000 zł.

- VI. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna – kwota 36.150.805 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 30.728.184 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.422.621 zł), z tego projekty:
- Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWW zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – kwota 22.590.833 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne – strona 90,
  - Koszty funkcjonowania i utrzymania IZ WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – kwota 5.991.446 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne – strona 88,
  - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 4.450.879 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne – strona 89,
  - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 2.941.176 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne – strona 88.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>176.471</b>
WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, projekt Koszty funkcjonowania i utrzymania IZ WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023	176.471
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 106	

**ROZDZIAŁ 75075****Promocja jednostek samorządu terytorialnego****4.957.237 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.935.116</b>	<b>4.957.237</b>	<b>62,47</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.935.116	4.957.237	62,47
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.993.327	3.949.219	98,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.100	93.000	95,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.896.227	3.856.219	98,97
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191.000	224.000	117,28
• WRPO, z tego:	3.750.789	784.018	20,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566.458	60.600	10,70
- pozostałe wydatki bieżące	3.184.331	723.418	22,72
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na promocję Województwa Wielkopolskiego oraz współpracę z zagranicą służącą promocji Województwa. Zadania realizowane będą przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

**I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.773.198 zł, z tego:****1. Departament Kultury – kwota 989.018 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**

- WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, projekt: Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski – kwota 784.018 zł (z tego: wkład własny – 169.921 zł, budżet środków europejskich – 614.097 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 91.
- promocję Województwa Wielkopolskiego poprzez współpracę z lokalnymi społecznościami - działania z zakresu wzornictwa - kwota 100.000 zł,
- prezentację wydarzeń kulturalnych z Wielkopolski w mediach - kwota 51.000 zł,
- organizację konkursu młodych zespołów podczas Jarocin Festiwal - kwota 50.000 zł.

**2. Gabinet Marszałka – kwota 901.000 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:

- organizację 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - kwota 200.000 zł,
- działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć - kwota 190.000 zł,
- wykonanie gadżetów z herbem Województwa Wielkopolskiego - kwota 120.000 zł,
- reklamę Województwa w prasie i wydawnictwach - kwota 80.000 zł,
- organizację Wojewódzkich Dożynek - kwota 80.000 zł,
- organizację 25-lecia samorządu terytorialnego - kwota 50.000 zł,
- 75. rocznica Mordu Katyńskiego - kwota 40.000 zł,
- publikacje poświęcone pamięci Powstania Wielkopolskiego - kwota 30.000 zł,
- zakup kalendarza promocyjnego Województwa - kwota 25.000 zł,
- organizację Konkursu Dziennikarskiego - kwota 25.000 zł,
- organizację subregionalnych spotkań z mediami - kwota 25.000 zł,
- usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka - kwota 17.000 zł,
- organizację rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego - kwota 15.000 zł.

**3. Departament Sportu i Turystyki – kwota 828.500 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu na rok 2015 w wysokości 800.000 zł.

**4. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 820.980 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:

- wynagrodzenia dla kapituły konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, z tytułu umów związanych z Targami Smaki Regionów, organizacją konkursu Wielkopolski Rolnik Roku i „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” oraz szkoleniami dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska – kwota 49.000 zł,
- zakup usług pozostałych - kwota 484.140 zł, w tym na:
  - organizację lub współorganizację cyklicznych imprez okolicznościowych promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, oraz inne wydarzenia w ramach cyklu „Smaki Regionów”,
  - organizację stoiska Wielkopolski podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, Targów Rolno-Spożywczych Tuttofood w Mediolanie, Targów Smaki Regionów w Poznaniu i innych,
  - promocję agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce podczas Targów oraz podsumowanie „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
  - organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,
  - działania informacyjno-promocyjne dotyczące turystyki na obszarach wiejskich” oraz „Katalogu Produktów regionalnych i tradycyjnych z Wielkopolski”,
  - promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Wielkopolsce,
  - współorganizację dożynek (wojewódzkich, prezydenckich),
- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów i wystaw: „Wielkopolski Rolnik Roku” „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, „Regionalnej wystawy zwierząt hodowlanych” w Sielinku oraz Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych - kwota 214.000 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz innych w ramach cyklu „Smaki Regionów”, dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i innych, dla laureatów konkursów „Wielkopolski Rolnik Roku” i „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, zakup produktów regionalnych promujących Wielkopolskę na różne imprezy - kwota 39.040 zł,
- składkę roczną w związku z przystąpieniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne - kwota 10.000 zł.

**5. Departament Gospodarki – kwota 185.000 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowych o charakterze gospodarczym z udziałem wielkopolskich przedsiębiorców i jst.

**6. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 35.000 zł**, w tym serwis urzędowej strony internetowej www.umww.pl oraz usługi związane z dostosowaniem stron internetowych – kwota 20.000 zł.

**7. Departament Infrastruktury – kwota 11.000 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na organizację lub współorganizację konferencji, seminariów lub konkursów związanych z regionalnym planowaniem przestrzennym oraz infrastrukturą wojewódzką w 2015 roku.

**8. Departament Zdrowia – kwota 2.700 zł**, na sfinansowanie realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

## **II. Współpraca z zagranicą – kwota 1.184.039 zł, z tego:**

**1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 475.736 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:

- organizację wydarzeń międzynarodowych w związku z ogłoszonym przez Prezydenta RP rokiem samorządności:
  - otwarcie „Wielkopolskiej Akademii Samorządności” – kwota 35.000 zł,
  - w związku z 10-leciem współpracy partnerskiej z Bretanią - konferencja międzynarodowa z udziałem przedstawicieli krajów, w których aktualnie toczą się debaty na temat reformy administracyjno-terytorialnej - kwota 24.000 zł,
  - współorganizację polsko-ukraińskiego projektu, pn.: „Polskie doświadczenia, ukraińskie perspektywy. Promocja reformy samorządu terytorialnego w prasie ukraińskiej” – kwota 14.000 zł,
- współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie budowy samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej m.in.:
  - projekt: „Budowa wielkopolskiej sieci współpracy zagranicznej” w ramach mechanizmu wsparcia MSZ: wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015 – kwota 23.000 zł,
  - współpracę organizacji pozarządowych na rzecz jakościowego i merytorycznego rozwoju wielkopolskiej współpracy zagranicznej – projekt pobudzenia inicjatyw obywatelskich i samorządowych w roku Samorządności 2015 – 21.000 zł,
- realizację projektów międzynarodowych w ramach polskiej pomocy rozwojowej - projekt „Polska Pomoc Rozwojowa 2014” w zakresie wymiany dobrych praktyk oraz zarządzania samorządem lokalnym w ramach współpracy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego Północ (Mołdawia) – kwota 25.000 zł,
- międzyregionalną partnerską współpracę międzynarodową m.in. współpraca z:
  - regionami niemieckimi - kwota 65.000 zł,
  - Żupanią Vukovarsko-Srijemską – kwota 27.000 zł,
  - Regionem Emilia-Romana – kwota 18.000 zł,
  - Francją, a w szczególności z Bretanią – kwota 25.000 zł,
  - krajami Partnerstwa Wschodniego – kwota 26.000 zł,
  - partnerami pozaeuropejskimi – kwota 29.000 zł.

**2. Departament Gospodarki – kwota 225.000 zł**, przeznaczona zostanie na organizację:

- zagranicznych misji gospodarczych z udziałem wielkopolskich przedsiębiorców – kwota 180.000 zł
- międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki województwa wielkopolskiego – kwota 45.000 zł.

**3. Departament Kultury – kwota 128.723 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:

- współpracę z Instytutami Polskimi - kwota 42.000 zł,
- wizyty zagranicznych kuratorów sztuki i menedżerów kultury w Wielkopolsce - wymiana kulturalna - kwota 50.000 zł,
- współorganizację 15-lecia współpracy z Hesją - kwota 20.000 zł,
- współorganizację 10-lecia współpracy z Bretanią - kwota 12.000 zł.

**4. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 100.000 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:

- obchody Dnia Św. Marcina – kwota 54.000 zł,
- tłumaczenia, konferencje i seminaria współorganizowane z innymi partnerami – kwota 30.000 zł,
- organizację spotkań Klubu Wielkopolan – kwota 10.000 zł.

- 5. Departament Środowiska – kwota 98.500 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:
- kontynuację współpracy z Dolną Saksonią w ramach tematyki związanej z ochroną środowiska,
  - czterodniową wizytę studyjną przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Kraju Związkowym Hesja, dotyczącą wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza,
  - czterodniową wizytę studyjną w Północnej Brabancji przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego, dotyczącą wymiana doświadczeń w zakresie ochrony powietrza,
  - organizację w Poznaniu warsztatów na temat gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza w ramach rozpoczęcia współpracy z Bretanią.
- 6. Departament Edukacji i Nauki – kwota 66.000 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:
- kontynuację współpracy z Heską Akademią Obszarów Wiejskich w zakresie organizacji kolejnej edycji międzynarodowego Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2015 – kwota 25.000 zł,
  - współpracę w ramach Memorandum – sieć ERY-NETWORK – kwota 8.000 zł,
  - współpracę z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane Umowy lub planuje ich podpisanie, m.in.: z Dolną Saksonią, Obwodem Charkowskim, Regionem Ostrobotni Północnej – kwota 8.000 zł,
  - kontynuację współpracy w ramach Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej - kwota 7.000 zł.
- 7. Departament Transportu – kwota 30.000 zł** przeznaczona zostanie m.in. na:
- udział w pracach polsko-niemieckiej grupy roboczej ds. publicznego transportu zbiorowego w ramach inicjatywy Partnerstwa Odra pod nazwa Okrągły Stół Komunikacyjny,
  - wizytę roboczą w spółce kolejowej „metronom” Eisenbahngesellschaft mbH w Uelzen w Dolnej Saksonii połączona z wizytą w Związku Komunikacyjnym Metropolii Hanowerskiej w Hanowerze,
  - udział w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.
- 8. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 23.000 zł**, przeznaczona zostanie przede wszystkim na koszty towarzyszące współpracy międzynarodowej z Bretanią i Koreą, a także współpracy w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska.
- 9. Gabinet Marszałka – kwota 22.500 zł**, przeznaczona zostanie na delegacje służbowe zagraniczne pracowników Gabinetu Marszałka, związane z działalnością Marszałka Województwa Wielkopolskiego na forum europejskim i międzynarodowym.
- 10. Departament Sportu i Turystyki – kwota 10.300 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne związane z uczestnictwem przedstawicieli Departamentu w spotkaniach w ramach projektu „Partnerstwo Odry” oraz innych nieprzewidzianych wydarzeniach związanych ze sportem i turystyką.
- 11. Departament Zdrowia – kwota 4.280 zł** przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu np. udział w konferencjach, spotkaniach.

**ROZDZIAŁ 75095****Pozostała działalność****2.257.823 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.527.084</b>	<b>2.257.823</b>	<b>89,34</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.527.084	2.257.823	89,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.299.019	2.139.033	93,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.173.133	1.150.133	98,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.125.886	988.900	87,83
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.940	2.940	100,00
- etaty	22	22	100,00
• Dotacje	70.000	70.000	100,00
• PO KL, z tego:	155.125	45.850	29,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.700	37.600	31,15
- pozostałe wydatki bieżące	34.425	8.250	23,97
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – łączna kwota 2.141.973 zł,
- na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 70.000 zł, z przeznaczeniem na zrealizowanie konkursu mającego na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs polega na zleceniu zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego organizacjom pozarządowym. Realizacja zadania mieści się w granicach zadań określonych w projekcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2015 r.
- PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie – kwota 45.850 zł, z tego projekt pn.:
  - *Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO* – kwota 36.900 zł (finansowany ze środków otrzymanych z Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Poznaniu), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 92,
  - *Obywatelska Wielkopolska* – kwota 8.950 zł (finansowany ze środków otrzymanych ze Związku Organizacji Sieci Współpracy Barka z siedzibą w Poznaniu), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 91.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 8.000 zł****ROZDZIAŁ 75212****Pozostałe wydatki obronne 8.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>114,29</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.000	8.000	114,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.000	8.000	114,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.000	8.000	114,29
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na organizację szkoleń Departamentu Zdrowia i wojewódzkich podmiotów leczniczych, wynikających z „Programu szkolenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2015”.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 1.020.000 zł****ROZDZIAŁ 75404****Komendy wojewódzkie Policji 230.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>130.000</b>	<b>230.000</b>	<b>176,92</b>
➤ Wydatki bieżące	0	100.000	-
➤ Wydatki majątkowe	130.000	130.000	100,00

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>130.000</b>
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	130.000

**ROZDZIAŁ 75410****Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 700.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe	700.000	700.000	100,00



**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>700.000</b>
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	700.000

**ROZDZIAŁ 75415****Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****90.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	90.000	90.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na wspieranie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, w tym: doposażenie stowarzyszeń działających na rzecz ratownictwa wodnego w specjalistyczny sprzęt ratunkowy oraz utrzymanie go w stanie sprawności technicznej.

Środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w wyniku konkursu, który zostanie przeprowadzony na przełomie roku 2014 i 2015.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****22.205.000 zł****ROZDZIAŁ 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****22.205.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16.956.750</b>	<b>22.205.000</b>	<b>130,95</b>
➤ Wydatki bieżące	16.956.750	22.205.000	130,95
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na spłatę odsetek od obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w latach 2010 - 2014 oraz planowanych do wyemitowania w 2015 roku.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****25.843.274 zł****ROZDZIAŁ 75814****Różne rozliczenia finansowe****101.300 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>100.637</b>	<b>101.300</b>	<b>100,66</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	100.637	101.300	100,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100.637	101.300	100,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.637	101.300	100,66
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału m.in. na ocenę wiarygodności kredytowej Województwa Wielkopolskiego (rating) oraz na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych.

## **ROZDZIAŁ 75818**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

**25.741.974 zł**

- ⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 została zaplanowana na poziomie **3.000.000 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ⇒ Rezerwa celowa budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 została zaplanowana na poziomie **22.741.974 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:
  - 12.149.974 zł – na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów, pożyczek, zakupów w formie leasingu finansowego zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
  - 100.000 zł – na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczenia dotacji przyznanej Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” z siedzibą w Starej Łubiance przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” (PO KL),
  - 3.000.000 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166),
  - 6.992.000 zł – na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
  - 300.000 zł – na współorganizację III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu,
  - 200.000 zł – na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**42.192.413 zł**

W projekcie budżetu na rok 2015 przyjęto:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników niebędących nauczycielami - na poziomie roku 2014 oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 1.750 zł, czyli o 4,17% więcej niż w roku 2014,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 922) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego”, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/666/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.,
- środki na jednorazowe wypłaty z tytułu planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych,
- wydatki na odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191),
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (obliczonego w wys. 8,5% od p.w. wynagrodzenia z roku 2014),
- wydatki na nagrody przyznawane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wraz z pochodnymi, przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych, które przyznawane są m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki przeznaczone na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyodrębnione zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- środki na stypendia socjalne i naukowe przyznawane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

⇒ Wyjaśnienia dotyczące planowania wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników pedagogicznych.

- Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi 100%, kontraktowego – 111%, mianowanego - 144% i dyplomowanego - 184% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, i wynosić będzie odpowiednio (w złotych):

<i>Nauczyciel stażysta</i>	<i>Nauczyciel kontraktowy</i>	<i>Nauczyciel mianowany</i>	<i>Nauczyciel dyplomowany</i>
2 717,59	3 016,52	3 913,33	5 000,37

- Zmiana struktury zatrudnienia, związana z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, który odbywa się dwa razy w roku, tj. od 1 stycznia oraz od 1 września, wpływa bezpośrednio na wysokość wynagrodzenia zaplanowanego na 2015 r.

### **ROZDZIAŁ 80111**

#### **Gimnazja specjalne**

**968.012 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.090.575</b>	<b>968.012</b>	<b>88,76</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.090.575	968.012	88,76
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.046.091	920.853	88,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969.552	844.853	87,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76.539	76.000	99,30
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.484	47.159	106,01
- etaty	13,94	12,96	92,97
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gimnazjum Specjalnego działającego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

### **ROZDZIAŁ 80130**

#### **Szkoły zawodowe**

**1.430.057 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.546.803</b>	<b>1.430.057</b>	<b>92,45</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.546.803	1.430.057	92,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.452.417	1.374.031	94,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972.369	1.114.031	114,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480.048	260.000	54,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.386	56.026	59,36
- etaty	15,52	18,45	118,88
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność szkoły zawodowej działającej w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

**ROZDZIAŁ 80131****Kolegia pracowników służb społecznych****1.211.414 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.508.606</b>	<b>1.211.414</b>	<b>80,30</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.508.606	1.211.414	80,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.427.577	1.171.972	82,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.272.241	1.021.972	80,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155.336	150.000	96,56
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.029	39.442	48,68
- etaty	20,70	16,71	80,72
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych działającego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu.

**ROZDZIAŁ 80140****Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego****14.471.702 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>15.019.387</b>	<b>14.471.702</b>	<b>96,35</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.455.467	13.422.554	92,85
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.331.116	13.211.707	92,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.507.512	11.348.187	90,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.823.604	1.863.520	102,19
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.351	210.847	169,56
- etaty	255,31	242,63	95,03
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	563.920	1.049.148	186,05
- WRPO	102.140	959.148	939,05

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność: 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) - w Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie oraz 2. w Poznaniu.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>959.148</b>
<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu</b> – WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, projekt: Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 719.361 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 239.787 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 107	<b>959.148</b>
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>90.000</b>
<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu</b> – Zainstalowanie zbiorczej wentylacji wywiewnej od stołów laboratoryjnych w pracowni protetycznej	<b>90.000</b>
<b>Razem</b>	<b>1.049.148</b>

**ROZDZIAŁ 80141****Zakłady kształcenia nauczycieli****2.208.268 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.095.772</b>	<b>2.208.268</b>	<b>53,92</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.095.772	2.208.268	53,92
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.838.204	2.002.604	52,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.422.949	1.784.604	52,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	415.255	218.000	52,50
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257.568	205.664	79,85
- etaty	51,99	28,86	55,51
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność:

- 2 nauczycielskich kolegiów języków obcych (w Kaliszu i Wrześni),
- 1 Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, działającego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

**ROZDZIAŁ 80146****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****9.122.249 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.183.332</b>	<b>9.122.249</b>	<b>99,33</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.183.332	9.122.249	99,33
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.153.580	9.095.584	99,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.259.736	7.247.039	99,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.893.844	1.848.545	97,61
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.752	26.665	89,62
- etaty	133,36	133,23	99,90
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach tego rozdziału:

- finansowana jest działalność 2. ośrodków doskonalenia nauczycieli (w Kaliszu i Poznaniu),
- finansowana jest działalność 3. centrów doskonalenia nauczycieli (w Koninie, Lesznie i Pile),
- finansowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) oraz zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela.

**ROZDZIAŁ 80147*****Biblioteki pedagogiczne*****10.884.629 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11.312.238</b>	<b>10.884.629</b>	<b>96,22</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.981.073	10.884.629	99,12
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.941.973	10.842.429	99,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.069.451	9.022.429	99,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.872.522	1.820.000	97,20
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.100	42.200	107,93
- etaty	170,53	170,47	99,96
➤ Wydatki majątkowe	331.165	0	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:

- 2 publicznych bibliotek pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii) i Poznaniu (11 filii),
- 3 publicznych bibliotek pedagogicznych wchodzących w skład centrów doskonalenia nauczycieli w Koninie (3 filie), Lesznie (3 filie) i Pile (5 filii).

**ROZDZIAŁ 80195*****Pozostała działalność*****1.896.082 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.577.351</b>	<b>1.896.082</b>	<b>73,57</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.577.351	1.896.082	73,57
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	904.079	1.085.043	120,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.199	278.228	195,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	761.880	806.815	105,90
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000	21.000	100,00
• Dotacje	70.000	70.000	100,00
• PO KL, z tego:	1.582.272	720.039	45,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843.173	356.948	42,33
- pozostałe wydatki bieżące	739.099	363.091	49,13
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 278.228 zł, z tego na:
  - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek (podział dokonany zostanie w trakcie roku) – kwota 175.900 zł,
  - fundusz nagród dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela – kwota 95.728 zł,
  - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych, nadających kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli – kwota 6.600 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 806.815 zł, z tego:
  - na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela – kwota 700.000 zł,
  - środki na działalność merytoryczną Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 104.950 zł,
  - na działalność Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych – zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2013 r. (na podstawie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440) – kwota 1.865 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 21.000 zł na jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z *Uchwałą Nr XXIV/431/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2012 r. w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego*,
- dotację celową – kwota 70.000 zł na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w formie wspierania zadań publicznych z zakresu edukacji,
- realizację projektów w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty – łączna kwota 720.039 zł, (finansowanych z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego), przez:
  - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, pn.:
    - „*Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim*” – kwota 146.200 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 92,
    - „*Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim*” – kwota 269.176 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 93,
    - „*Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim*” – kwota 185.583 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 93,
  - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, pn.: „*Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim*” – kwota 104.880 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 93,
  - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu, pn.: „*Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim*” – kwota 14.200 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 92.

**DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE****2.138.471 zł****ROZDZIAŁ 80309****Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****486.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	486.000	486.000	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486.000	486.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na stypendia dla 180 słuchaczy i studentów zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 300 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

**ROZDZIAŁ 80395****Pozostała działalność****1.652.471 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>12.600.854</b>	<b>1.652.471</b>	<b>13,11</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	38.819	36.000	92,74
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000	36.000	100,00
• WRPO, z tego:	2.819	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	2.819	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	12.562.035	1.616.471	12,87
- WRPO	12.562.035	1.616.471	12,87

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na jednorazowe stypendia naukowe dla studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/431/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>1.616.471</b>
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	1.001.471
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 107	
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie)	615.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 108	
<b>Razem</b>	<b>1.616.471</b>



**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****48.361.969 zł****ROZDZIAŁ 85111****Szpital ogólny****25.169.896 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31.832.281</b>	<b>25.169.896</b>	<b>79,07</b>
➤ Wydatki bieżące	227.774	90.000	39,51
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	31.604.507	25.079.896	79,36
- WRPO	4.715.775	4.162.272	88,26

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu z przeznaczeniem na remont kominów oraz połączy dachowych we wszystkich budynkach szpitala – kwota 90.000 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 118.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>22.496.246</b>
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	<b>4.121.008</b>
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 108	
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</b>	<b>11.610.000</b>
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	11.610.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 125	
<b>Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku</b>	<b>2.783.014</b>
Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego)	2.783.014
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 123	
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</b>	<b>1.390.592</b>
Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu	500.213
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 126	
Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych	450.192
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 125	
Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/	240.102
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 126	
Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych	200.085
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 127	
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</b>	<b>1.019.000</b>
Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1)	729.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 123	
Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)	290.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strony 124-125	
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<b>986.368</b>
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	986.368
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 124	

<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu</b>	<b>400.000</b>
Modernizacja 6 wind szpitalnych	400.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 123	
<b>Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu</b>	<b>145.000</b>
Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka	145.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 124	
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu</b>	<b>41.264</b>
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, Projekt: <i>Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów</i> (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	41.264
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 108	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.583.650</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu</b>	<b>1.055.000</b>
Zasilanie elektroenergetyczne szpitala w Poznaniu	675.000
Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody	380.000
<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza</b>	<b>499.100</b>
Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego	499.100
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu</b>	<b>494.800</b>
Zakup sterylizatora i myjni - dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni	494.800
<b>Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu</b>	<b>200.000</b>
Zakup agregatu prądotwórczego	200 000
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</b>	<b>190.000</b>
Budowa rezerwowego przyłącza wody	190.000
<b>Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej</b>	<b>144.750</b>
Modernizacja łazienki na II piętrze budynku Centrum Rehabilitacji	144.750
<b>Razem</b>	<b>25.079.896</b>

**ROZDZIAŁ 85120****Lecznictwo psychiatryczne****1.228.334 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.888.647</b>	<b>1.228.334</b>	<b>31,59</b>
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	3.888.647	1.228.334	31,59
- WRPO	1.059.524	1.228.334	115,93

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>1.228.334</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie</b>	<b>1.228.334</b>
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, Projekt: <i>Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia</i> (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	1.228.334
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 109	

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	20.000	20.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, przeznaczone są na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Środki finansowe przeznaczone są dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, które przeprowadza ww. kontrole.

**ROZDZIAŁ 85148****Medycyna pracy****5.000.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.099.722</b>	<b>5.000.000</b>	<b>98,04</b>
➤ Wydatki bieżące	4.509.722	5.000.000	110,87
➤ Wydatki majątkowe	590.000	0	0,00

Planowana kwota stanowi dotację podmiotową dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1184). Zgodnie z ustawą, działalność WCMP jest finansowana ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

**ROZDZIAŁ 85149****Programy polityki zdrowotnej****1.971.100 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.998.100</b>	<b>1.971.100</b>	<b>98,65</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.968.100	1.971.100	100,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.600	21.600	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.600	21.600	100,00
• Dotacje	1.946.500	1.949.500	100,15
➤ Wydatki majątkowe	30.000	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 21.600 zł.  
Środki przeznaczone są na działania z zakresu promocji i profilaktyki, w których Samorząd Województwa weźmie udział, m.in. wydarzenia objęte patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, kampanie społeczne i programy o charakterze profilaktyki i promocji zdrowia oraz działania ujęte w Regionalnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Wielkopolskiego na Lata 2011-2015.
- Dotacje – kwota 1.949.500 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - kwota 1.380.000 zł.

W 2015 r. Departament Zdrowia planuje kontynuowanie programów profilaktycznych we współpracy z podmiotami działającymi w obszarze ochrony zdrowia w oparciu o opracowany w 2014 roku „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020”. Planuje się kontynuowanie programów profilaktycznych dotyczących głównie schorzeń układu krążenia, najczęściej występujących w populacji nowotworów: raka płuc, raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego, raka

gruczołu krokowego, raka szyjki macicy, wczesnego wykrywania gruźlicy, edukacji prozdrowotnej, schorzeń układu oddechowego, zdrowia psychicznego.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 479.500 zł. Środki planowane na finansowanie programów profilaktycznych, których realizatorem jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Sp. z o.o.
- 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 - kwota 90.000 zł.  
Podmioty zostaną wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015” określającego priorytety współpracy w tym zakresie.

**ROZDZIAŁ 85152****Zapobieganie i zwalczanie AIDS****43.300 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	43.300	43.300	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.300	13.300	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.300	13.300	100,00
• Dotacje	30.000	30.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na Lata 2012-2016 w oparciu o roczny harmonogram zadań na 2015 r. po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

**ROZDZIAŁ 85153****Zwalczanie narkomanii****600.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>560.000</b>	<b>600.000</b>	<b>107,14</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	560.000	600.000	107,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	260.000	300.000	115,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	30.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230.000	270.000	117,39
• Dotacje	300.000	300.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019, z tego na:

- sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 30.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 270.000 zł, w tym: organizacja szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla liderów wybranych grup zawodowych, przeprowadzanie kampanii narkotykowych, dofinansowanie pobytu i transportu uczestników projektu profilaktycznego PaT,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, a wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez

Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert oraz w tzw. trybie „małych grantów” – kwota 300.000 zł.

**ROZDZIAŁ 85154****Przeciwdziałanie alkoholizmowi****13.172.713 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16.995.174</b>	<b>13.172.713</b>	<b>77,51</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.904.640	4.439.733	75,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.344.195	1.445.233	107,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	35.000	116,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.314.195	1.410.233	107,31
• Dotacje	4.460.445	2.894.500	64,89
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100.000	100.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	11.090.534	8.732.980	78,74

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowano na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie umów dla wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 35.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.410.233 zł, w tym m.in. na organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych, przeprowadzanie kampanii medialnej, realizację badań ankietowych ESPAD w Województwie Wielkopolskim w ramach Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach Na Temat Używania Alkoholu i Narkotyków, inne zadania.
- dotacje – kwota 2.894.500 zł, z tego:
  - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. „małych grantów” – kwota 2.200.000 zł,
  - na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień – kwota 140.000 zł,
  - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach - kwota 190.000 zł, z tego na:
    - dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu – kwota 120.000 zł,
    - zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku terapii zajęciowej – kwota 70.000 zł,
  - dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na doposażenie oddziałów: detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, leczenia uzależnień nr 17, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 17A – kwota 114.500 zł,
  - na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej przez organizacje pozarządowe – kwota 250.000 zł.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – kwota 100.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych realizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi z terenu województwa wielkopolskiego w ramach Policyjnego Programu Ograniczania Zjawisk Alkoholizmu i Narkomanii.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>5.379.360</b>
<b><i>Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku</i></b>	<b>2.400.000</b>
Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby leczenia uzależnień ➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 127	2.400.000
<b><i>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</i></b>	<b>1.500.000</b>
Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów ➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 128	1.500.000
<b><i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i></b>	<b>799.360</b>
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień ➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 128	799.360
<b><i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołowce</i></b>	<b>80.000</b>
Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych ➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strony 127-128	80.000
Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego ➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 127	<b>600.000</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>3.353.620</b>
<b><i>Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie</i></b>	<b>1.194.000</b>
Przebudowa Oddziału Leczenia Uzależnień Nr 5	1.194.000
<b><i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i></b>	<b>399.680</b>
Zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	299.760
Modernizacja kabin natryskowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w Oddziale Leczenia Uzależnień	99.920
<b><i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołowce</i></b>	<b>225.000</b>
Zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	15.000
Wykonanie zadaszania do istniejącej izby przyjęć przy Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	110.000
Zakup i montaż zbiornika wody do celów ppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru w Oddziale Leczenia Uzależnień w Murowańcu	100.000
<b><i>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</i></b>	<b>160.000</b>
Instalacja systemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	160.000
<b><i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</i></b>	<b>25.300</b>
Montaż rolet zewnętrznych na Oddziale Leczenia Uzależnień	25.300
<i>Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy</i>	<b>500.000</b>
<i>Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień</i>	<b>849.640</b>
<b>Razem</b>	<b>8.732.980</b>

**ROZDZIAŁ 85156****Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **60.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	60.000	60.000	100,00
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.000	60.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.000	60.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa zostaną przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Szkoły policealne obowiązane są odprowadzać za słuchaczy szkół policealnych, powyżej 26. roku życia, ww. ubezpieczenie, po złożeniu przez zainteresowanych słuchaczy stosownego wniosku. Takim samym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Składka miesięczna z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 9% renty socjalnej.

**ROZDZIAŁ 85195****Pozostała działalność****1.096.626 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>826.807</b>	<b>1.096.626</b>	<b>132,63</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	618.937	598.937	96,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	618.937	598.937	96,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000	20.000	76,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	592.937	578.937	97,64
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	207.870	497.689	239,42
- WRPO	207.870	497.689	239,42

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament Zdrowia m.in. dla uczestników konferencji i projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 20.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 578.937 zł, w tym na:
  - wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek objętych procesem restrukturyzacyjnym, przekształceń organizacyjnych i własnościowych SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, a także studium wykonalności i innych dokumentów i analiz związanych z projektami unijnymi planowanymi do realizacji przez Departament – kwota 475.937 zł,
  - organizację pikników zdrowotnych, akcji promocyjnych Województwa, szkoleń, konferencji, spotkań związanych z ochroną zdrowia, wynagrodzenia za wygłoszenie wykładów na konferencjach, umieszczanie w prasie ogłoszeń o konkursach na dyrektorów i zastępców dyrektorów w nadzorowanych SPZOZ oraz inne wydatki bieżące – kwota 100.000 zł.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>397.689</b>
WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, projekt: <i>Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego</i> ➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 109	323.820
WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, projekt: <i>Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego</i> ➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 109	73.869
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>100.000</b>
WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, projekt: <i>Informatyzacja SPZOZ w celu spełnienia wymogów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia</i>	100.000
<b>Razem</b>	<b>497.689</b>

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****11.216.355 zł****ROZDZIAŁ 85202*****Domy pomocy społecznej*****1.711.987 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.751.628</b>	<b>1.711.987</b>	<b>97,74</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.713.628	1.676.987	97,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.705.628	1.670.987	97,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799.684	811.949	101,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	905.944	859.038	94,82
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000	6.000	75,00
- etaty	17,67	18,5	104,70
➤ Wydatki majątkowe	38.000	35.000	92,11

Wydatki w ww. rozdziale realizowane są przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>35.000</b>
Zakup dodatkowych kamer dla Centrum, celem zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na turnusach profilaktycznych	25.000
Zakup pieca gazowego do kuchni	10.000



**ROZDZIAŁ 85212****Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **2.737.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.787.000</b>	<b>2.737.000</b>	<b>98,21</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.787.000	2.737.000	98,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.784.000	2.735.500	98,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.778.008	1.779.889	100,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.005.992	955.611	94,99
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	1.500	50,00
- etaty	39,22	38,00	96,89
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) Województwo pełni funkcję instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

**ROZDZIAŁ 85217****Regionalne ośrodki polityki społecznej****4.133.818 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.303.680</b>	<b>4.133.818</b>	<b>96,05</b>
<b>I</b> ➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.909.511	4.133.818	105,74
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.877.911	4.126.618	106,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.308.961	2.337.668	101,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.568.950	1.788.950	114,02
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.600	7.200	22,78
- etaty	26,86	31,00	115,41
➤ Wydatki majątkowe	44.800	0	0,00
<b>II</b> <b>Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, Projekt CASA, z tego:</b>	<b>349.369</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.312	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	226.057	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach w ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i dotyczą zadań ustawowych samorządu województwa w obszarze polityki społecznej, określonych w szczególności ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

**ROZDZIAŁ 85226****Ośrodki adopcyjne****1.663.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.205.942</b>	<b>1.663.000</b>	<b>75,39</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.205.942	1.663.000	75,39
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.601.742	1.121.200	70,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.067.304	721.832	67,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534.438	399.368	74,73
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200	1.800	42,86
• Dotacje	600.000	540.000	90,00
- etaty	17,70	19,50	110,17
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych od 1 stycznia 2012 r.

W 2015 r. na terenie województwa wielkopolskiego swoją działalność nadal kontynuować będą 4 ośrodki adopcyjne. Spośród nich Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu z Filiami w Lesznie i Pile funkcjonujący w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz 3 niepubliczne w Kaliszu, Koninie i Poznaniu, którym Marszałek Województwa Wielkopolskiego zlecił realizację zadania na okres 5 lat (2012-2017). Do zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne należą m.in.: kwalifikacja dzieci zgłaszanych do przysposobienia, kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych, w tym diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i szkolenia, współpraca zewnętrzna z instytucjami, w tym cykliczny udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dzieci, kontakty z sądami, pieczę zastępczą, podmiotami leczniczymi i jednostkami pomocy społecznej i szeroko zakrojone poradnictwo, w tym praca z matkami i pacjentkami oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz wsparcie postadopcyjne.

**ROZDZIAŁ 85295****Pozostała działalność****970.550 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>916.013</b>	<b>970.550</b>	<b>105,95</b>
➤ Wydatki bieżące	690.000	690.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	226.013	280.550	124,13
- WRPO	226.013	280.550	124,13

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na dofinansowanie w formie dotacji, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, ogłaszanego na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) – zgodnie z „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2015”, uchwalanym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>280.550</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie) ➤ Projekt WPF WW na rok 2015 rok i lata następne – strona 110	280.550

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 51.902.490 zł****ROZDZIAŁ 85311****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 858.568 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>195.814</b>	<b>858.568</b>	<b>438,46</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	165.814	828.568	499,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100	0	0,00
• Dotacje	165.714	828.568	500,00
➤ Wydatki majątkowe	30.000	30.000	100,00

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10 % tych kosztów.

Stosownie do powyższych zapisów ustawy niezbędne będzie przyznanie dotacji celowej w 2015 r. w wysokości 828.568 zł (stanowiącej 10 % kosztów działania zakładów aktywności zawodowej) dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej:

- Powiatu Słupeckiego - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – w kwocie 131.584 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książnicach - w kwocie 84.296 zł,
- Gminy Żerków - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – w kwocie 96.632 zł,
- Gminy Borek Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – w kwocie 71.960 zł,
- Gminy Koźmin Wlkp. - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – w kwocie 67.848 zł,
- Gminy Mieścisko - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – w kwocie 61.680 zł,
- Gminy Lisków - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – w kwocie 51.400 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – w kwocie 139.808 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – w kwocie 123.360 zł.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>30.000</b>
Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 5089/2014 ZWW z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”	30.000

**ROZDZIAŁ 85325****Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych****1.916.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.916.000</b>	<b>103,23</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.856.000	1.916.000	103,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.835.000	1.911.500	104,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.297.000	1.349.000	104,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	538.000	562.500	104,55
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000	4.500	21,43
- etaty	19	20	105,26
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na obsługę Funduszu w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 31 ww. Ustawy zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych z dniem 1 stycznia 2012 r. realizują Marszałkowie Województw przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy. Wydatki dotyczące obsługi zadań FGŚP ponoszone będą z budżetu Marszałka Województwa, a następnie równowartość poniesionych miesięcznych kosztów będzie refundowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i przekazywana na rachunek dochodów Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki na 2015 r. zaplanowane są zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II-4085-24/15-IW/14 z 10 września br. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGŚP.

**ROZDZIAŁ 85332****Wojewódzkie urzędy pracy****27.674.842 zł**

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
	1	2	3	4
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>27.540.922</b>	<b>27.674.842</b>	<b>100,49</b>
<b>I</b>	➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.667.819	10.919.441	102,36
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.646.169	10.899.341	102,38
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.982.244	8.235.461	103,17
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.663.925	2.663.880	100,00
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.650	20.100	92,84
	- etaty	111	114	102,70
	➤ Wydatki majątkowe	0	0	-
<b>II</b>	➤ PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego:	16.873.103	9.861.176	58,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.278.741	7.776.774	68,95
	- pozostałe wydatki bieżące	4.077.499	2.083.902	51,11
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.330	500	15,02
	- dotacje	1.513.533	0	0,00
	- etaty	183	183	100,00

<b>III</b>	➤ WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna*, z tego:	0	3.704.490	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2.586.175	-
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1.115.315	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3.000	-
<b>IV</b>	➤ PO Wiedza Edukacja Rozwój*, z tego:	0	3.189.735	-
	• Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna, z tego:	0	2.593.735	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1.901.878	-
	- pozostałe wydatki bieżące	0	690.357	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1.500	-
	• Oś I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii, z tego:	0	596.000	-
	- dotacje	0	596.000	-

\*Ze względu na trwające negocjacje w zakresie ustalenia struktury instytucjonalnej dotyczącej realizacji strategii 2014-2020 nie przedstawiono liczby etatów na 2015 rok.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych w zakresie polityki rynku pracy oraz realizacji zadań w ramach komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowanych z Pomocy Technicznej PO KL, komponentu centralnego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz komponentu regionalnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 finansowanych z Pomocy technicznej WRPO 2014 - 2020.

#### **I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 10.919.441 zł, z tego:**

##### **1. finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.916.441 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 8.234.011 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.662.430 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 20.000 zł

##### **2. finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 3.000 zł.**

Powyższe zadania wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1027). Dotacja celowa przeznaczona zostanie na wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska ds. służby zastępczej. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt. 3 ustawy o służbie zastępczej WUP ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej.

W ramach dotacji celowej środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.450 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.450 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 100 zł.

#### **II. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – kwota 9.861.176 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu koordynuje wydatkowanie całości alokacji komponentu regionalnego PO KL w Województwie Wielkopolskim, pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej na mocy Uchwały Nr 2874/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. oraz Uchwały Nr 1962/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. WUP realizuje Priorytety VI, VII, VIII, IX prowadząc ich kompleksową obsługę, to znaczy jest odpowiedzialny za procedurę wyboru projektodawców, zawieranie i nadzór nad prawidłową realizacją umów, przekazywanie oraz rozliczanie środków przeznaczonych na realizację programu.

Ponadto WUP w ramach PO KL do maja 2015 roku będzie realizował projekt własny. Wszystkie wydatki komponentu regionalnego realizowane są w rozdziałach 15013 oraz 85395.

- Projekt Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2015 – kwota 9.861.176 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 8.382.000 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.479.176 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 95.

### III. WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna – kwota 3.704.490 zł, z tego projekty:

- Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – kwota 2.632.175 zł** (z tego: środki budżetu państwa na finansowanie – 2.237.349 zł, środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego – 394.826 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 95.
- Koszty funkcjonowania i utrzymania WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – kwota 549.360 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 466.956 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 82.404 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 94.
- Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – kwota 366.745 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 311.733 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 55.012 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 94.
- Ocena, ewaluacja i kontrola WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – kwota 156.210 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 132.778 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 23.432 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 94.

### IV. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - kwota 3.189.735 zł, z tego:

- Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna – kwota 2.593.735 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 2.186.000 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 407.735 zł),
- Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – kwota 596.000 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 95.

#### ROZDZIAŁ 85395

##### Pozostała działalność

21.453.080 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>67.924.086</b>	<b>21.453.080</b>	<b>31,58</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	67.300.130	21.453.080	31,88
• Dotacje	60.000	0	0,00
• PO KL	67.240.130	21.453.080	31,91
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	623.956	0	0,00
- PO KL	619.456	0	0,00

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z budżetu środków europejskich - kwota 13.257.748 zł, środków z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 7.849.671 zł, środków własnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 83.520 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- z dotacji z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – kwota 18.605 zł,
  - ze środków otrzymanych ze Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” – kwota 88.647 zł,
  - ze środków otrzymanych ze Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Zakład Aktywności Zawodowej w Pile na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy” – kwota 154.889 zł.
- Wydatki bieżące w kwocie 21.453.080 zł zaplanowano na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:
- PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna – kwota 107.252 zł, z tego:
    - Projekt: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” – kwota 88.647 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 97, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
    - zadanie „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” realizowane w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - kwota 18.605 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 96, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
  - PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 1.147.677 zł, z tego:
    - § 2009 – 590.869 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strony 99-100,
    - Projekt: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” – kwota 556.808 zł (z tego: 473.288 zł – budżet środków europejskich, 83.520 zł – środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 100, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
  - PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 5.249.912 zł, z tego:
    - § 2009 – kwota 3.293.304 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 98,
    - Projekt: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – kwota 1.165.719 zł (z tego: 990.861 zł – budżet środków europejskich, 174.858 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 98, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
    - Projekt: „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” – kwota 636.000 zł (z tego: 540.600 zł – budżet środków europejskich, 95.400 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 98, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
    - Projekt: „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy” – kwota 154.889 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 99, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
  - PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 14.948.239 zł, z tego:
    - § 2009 – kwota 2.838.360 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 99,
    - Projekt: „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” – kwota 4.299.400 zł (z tego: 3.654.490 zł – budżet środków europejskich, 644.910 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 97, realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.,
    - Projekt: „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 6.449.466 zł (z tego: 6.283.148 zł – budżet środków europejskich, 166.318 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) oraz przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 1.276.047 zł (z tego: 1.243.139 zł – budżet środków europejskich, 32.908 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strony 96-97,
    - Projekt: „Akademia Równych Szans” – kwota 84.966 zł (z tego: 72.222 zł – budżet środków europejskich, 12.744 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 96, realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****6.241.969 zł****ROZDZIAŁ 85410****Internaty i bursy szkolne****1.767.696 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.897.213</b>	<b>1.767.696</b>	<b>93,17</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.897.213	1.767.696	93,17
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.843.809	1.745.247	94,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.321.554	1.267.247	95,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	522.255	478.000	91,53
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.404	22.449	42,04
- etaty	31,77	30,23	95,15
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 6 internatów:

- 5 funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Nr 2 w Poznaniu i Rawiczu,
- 1 funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

**ROZDZIAŁ 85415****Pomoc materialna dla uczniów****588.500 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>601.300</b>	<b>588.500</b>	<b>97,87</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	601.300	588.500	97,87
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601.300	588.500	97,87
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- stypendia dla 190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 250 zł miesięcznie dla jednego ucznia) zgodnie z *Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego* – kwota 475.000 zł,
- stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 113.500 zł.



**ROZDZIAŁ 85420****Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****3.791.973 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.338.895</b>	<b>3.791.973</b>	<b>87,39</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.309.990	3.624.878	84,10
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.161.223	3.465.443	83,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.135.338	2.865.443	91,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.025.885	600.000	58,49
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.767	159.435	107,17
- etaty	58,17	55,46	95,34
➤ Wydatki majątkowe	28.905	167.095	578,08

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>167.095</b>
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej	167.095
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 129	

**ROZDZIAŁ 85446****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****8.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.000	8.000	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8.000	8.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000	8.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach tego rozdziału finansowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela.

**ROZDZIAŁ 85495****Pozostała działalność****85.800 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>189.820</b>	<b>85.800</b>	<b>45,20</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	189.820	85.800	45,20
• PO KL, z tego:	189.820	85.800	45,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.100	83.850	113,16
- pozostałe wydatki bieżące	115.720	1.950	1,69
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące (finansowane z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) zaplanowano w ramach ww. rozdziału na projekt pn.: „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” w ramach PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 100.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA****ŚRODOWISKA****6.698.420 zł****ROZDZIAŁ 90002****Gospodarka odpadami****212.500 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>45.000</b>	<b>212.500</b>	<b>472,22</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	45.000	212.500	472,22
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45.000	212.500	472,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.000	212.500	472,22
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- opracowanie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego - szacowana wartość wynosi 150.000 zł,
- wykonanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia składowisk. Konieczność sporządzenia ww. ekspertyz wynika z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
- aktualizację programu komputerowego ODPADY – moduł „Urząd Marszałkowski”.

**ROZDZIAŁ 90005****Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****148.496 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>59.000</b>	<b>148.496</b>	<b>251,69</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	59.000	148.496	251,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	59.000	148.496	251,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54.000	148.496	274,99
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego” - kwota 115.000 zł (z tego finansowane: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 93.496 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - kwota 21.504 zł) ujętego w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne - strona 118,
- organizację konferencji lub warsztatów tematycznych dotyczących ochrony powietrza i edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza - kwota 19.000 zł. Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowania i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza stanowi działanie naprawcze nr Wp09, nałożone na Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej,
- rozpoczęcie zadania polegającego na opracowaniu aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej - kwota 14.496 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).

**ROZDZIAŁ 90006****Ochrona gleby i wód podziemnych****30.585 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>30.585</b>	<b>30.585</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	30.585	30.585	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30.585	30.585	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500	7.500	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.085	23.085	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- opracowanie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych dla powiatu pilskiego” dla gmin nieobjętych opracowaniem wykonywanym w roku 2013,
- wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych.

**ROZDZIAŁ 90007****Zmniejszenie hałasu i wibracji****37.688 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>89.921</b>	<b>37.688</b>	<b>41,91</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	89.921	37.688	41,91
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	89.921	37.688	41,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89.921	37.688	41,91
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na realizację:

- przedsięwzięcia pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim” - kwota 32.826 zł (z tego finansowane: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 26.688 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - kwota 6.138 zł) ujętego w projekcie WPF WW na rok 2015 i lata następne - strona 118,
- zadania polegające na opracowaniu programów ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych i autostrad - kwota 4.862 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).

**ROZDZIAŁ 90011****Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****1.219.531 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.456.368</b>	<b>1.219.531</b>	<b>49,65</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.438.375	1.219.531	50,01
- WRPO	2.438.375	1.219.531	50,01
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	17.993	0	0,00
- WRPO	17.993	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na realizację przedsięwzięć w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna (środki z budżetu państwa na finansowanie), z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - kwota 1.114.331 zł - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne - strona 101,
- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO - kwota 105.200 zł - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne - strona 100.

**ROZDZIAŁ 90019****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****1.953.730 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.263.818</b>	<b>1.953.730</b>	<b>86,30</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.263.818	1.953.730	86,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.263.818	1.953.730	86,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.163.518	1.931.730	89,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.300	22.000	21,93
- etaty	37	29	78,38
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane w łącznej wysokości 1.953.730 zł (z tego: 1.037.000 zł - pochodzące z opłat środowiskowych i 916.730 zł - pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego) i zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 29 pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i księgowej opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano również środki na przeprowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa systemu SOZAT.

**ROZDZIAŁ 90095****Pozostała działalność****3.095.890 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.581.971</b>	<b>3.095.890</b>	<b>119,90</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	363.212	428.160	117,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	313.212	378.160	120,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313.212	378.160	120,74
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000	50.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.218.759	2.667.730	120,24
- WRPO	1.159.809	2.300.000	198,31

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału m.in. na:

- opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2019 – kwota 100.000 zł,
- przeprowadzenie XVI edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” – kwota 71.000 zł, (w tym kwota 50.000 zł stanowiąca pulę nagród finansowych dla laureatów konkursu),
- przedłużenie licencji na program tworzący bazę pozwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 60.000 zł,
- przedsięwzięcie „Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016” – kwota 51.660 zł – ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 119,
- przeprowadzenie wojewódzkiego finału Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (koszty organizacyjne oraz nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników) – kwota 39.500 zł,
- opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego za lata 2013 – 2014 – kwota 30.000 zł,
- koszty pozyskania dokumentacji niezbędnych do postępowań w sprawie obszarów ograniczonego użytkowania – kwota 30.000 zł,
- szkolenia specjalistyczne pracowników departamentu – kwota 20.000 zł.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>2.667.730</b>
WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie)	2.300.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 113	
Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 (z tego: WFOŚiGW – kwota 298.967 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 68.763 zł)	367.730
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 129	
<b>Razem</b>	<b>2.667.730</b>

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****99.464.371 zł****ROZDZIAŁ 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury****3.947.500 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.812.500</b>	<b>3.947.500</b>	<b>103,54</b>
➤ Wydatki bieżące, w tym:	2.987.500	3.048.238	102,03
- WRPO	37.500	98.238	261,97
➤ Wydatki majątkowe, w tego:	825.000	899.262	109,00
- WRPO	825.000	899.262	109,00

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wspieranie zadań jednorocznych ujętych w „Programie współpracy samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2015” wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań priorytetowych z zakresu kultury i sztuki – kwota 2.950.000 zł,
- realizację przedsięwzięcia w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie) – kwota 98.238 zł – ujętego w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 101.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>899.262</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie)	899.262
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 113	

**ROZDZIAŁ 92106****Teatry****40.476.964 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>40.382.170</b>	<b>40.476.964</b>	<b>100,23</b>
➤ Wydatki bieżące, w tym:	40.382.170	40.476.964	100,23
- MF EOG 2009-2014	100.000	100.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

## ⇒ Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>28.464.950</b>	<b>29.691.150</b>	<b>104,31</b>
	I Dotacja, z tego:	19.796.950	19.905.150	100,55
	- dotacja organizatora	<b>19.796.950</b>	<b>19.905.150</b>	<b>100,55</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	8.668.000	9.786.000	112,90
	- z działalności statutowej	4.165.000	4.390.000	105,40
	- pozostałe przychody	4.503.000	5.396.000	119,83
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>29.264.950</b>	<b>29.691.150</b>	<b>101,46</b>
	- wynagrodzenia	15.417.000	15.300.000	99,24
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3.022.000	3.130.000	103,57
	- koszty stałe instytucji	5.344.850	5.150.150	96,36
	- koszty działalności merytorycznej	5.289.800	5.921.000	111,93
	- remonty	191.300	190.000	99,32
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyirekcji	3.254	3.173	97,51
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	371,2	375,0	101,02

## Działalność merytoryczna (w liczbach)

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba premier	6	6	100,00
2.	Liczba przedstawień ogółem, w tym:	179	178	99,44
2.1	w siedzibie	172	169	98,26
a	Duża Scena	154	149	96,75
b	Scena im. Wojciecha Drabowicza	18	20	111,11
2.2	poza siedzibą - w kraju	7	8	114,29
2.3	poza siedzibą - za granicą	0	1	-
3.	Liczba widzów ogółem, w tym:	105.746	107.086	101,27
3.1	w siedzibie	104.739	105.536	100,76
a	Duża Scena	103.514	104.058	100,53
b	Scena im. Wojciecha Drabowicza	1.225	1.478	120,65
3.2	w kraju	1.007	1.150	114,20
3.3	za granicą	0	400	-
4.	Ilość miejsc na widowni			
	Duża Scena	858	858	100,00
	Scena im. Wojciecha Drabowicza	80	80	100,00
5.	Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie			
	Duża Scena	82	82	x
	Scena im. Wojciecha Drabowicza	98	98	x
6.	Średnia cena biletu wstępu (w zł.)			
	Duża Scena	36	36	100,00
	Scena im. Wojciecha Drabowicza	12	12	100,00

## ⇒ Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10.077.524</b>	<b>9.973.611</b>	<b>98,97</b>
	I Dotacja, z tego:	7.253.325	7.532.171	103,84
	- dotacja organizatora	<b>7.253.325</b>	<b>7.532.171</b>	<b>103,84</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	2.824.199	2.441.440	86,45
	- z działalności statutowej	2.429.650	2.059.440	84,76
	- pozostałe przychody	394.549	382.000	96,82
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>10.977.524</b>	<b>10.873.611</b>	<b>99,05</b>
	- wynagrodzenia	5.375.256	5.419.818	100,83
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1.020.216	1.027.000	100,67
	- koszty stałe instytucji	2.433.070	2.433.070	100,00
	- koszty działalności merytorycznej	2.148.982	1.993.723	92,78
	- remonty	0	0	-
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.786	3.753	99,13
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	106,6	107,8	101,13

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba premier	7	5	71,43
1.1	Scena Duża	3	2	66,67
1.2	Scena Nowa	3	3	100,00
1.3	Scena Trzecia	1	0	-
2.	<i>Liczba przedstawień ogółem, w tym:</i>	352	340	96,59
2.1	w siedzibie	340	340	100,00
2.1.1	Scena Duża	150	150	100,00
2.1.2	Scena Nowa	115	115	100,00
2.1.3	Scena Trzecia	75	75	100,00
2.2	poza siedzibą - w kraju	10	0	-
2.3	poza siedzibą - za granicą	2	-	-
3.	<i>Liczba widzów ogółem, w tym:</i>	67.912	66.322	97,66
3.1	w siedzibie	66.322	66.322	100,00
3.1.1	Scena Duża	45.990	45.990	100,00
3.1.2	Scena Nowa	15.008	15.008	100,00
3.1.3	Scena Trzecia	5.324	5.324	100,00
3.2	w kraju	1.024	-	-
3.3	za granicą	566	-	-
4.	<i>Ilość miejsc na widowni</i>			
4.1	Scena Duża	365	365	100,00
4.2	Scena Nowa	150	150	100,00
4.3	Scena Trzecia	78	78	100,00
5.	<i>Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie</i>			
5.1	Scena Duża	84	84	x
5.2	Scena Nowa	87	87	x
5.3	Scena Trzecia	91	91	x
6.	<i>Średnia cena biletu wstępu (w zł)</i>			
6.1	Scena Duża	34	34	100,00
6.2	Scena Nowa	33	33	100,00
6.3	Scena Trzecia	28	28	100,00



## ⇒ Polski Teatr Tańca w Poznaniu

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.269.952</b>	<b>4.956.600</b>	<b>94,05</b>
	I Dotacja, z tego:	3.594.932	3.544.280	98,59
	- dotacja organizatora	<b>3.594.932</b>	<b>3.544.280</b>	<b>98,59</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	1.675.020	1.412.320	84,32
	- z działalności statutowej	688.000	675.300	98,15
	- pozostałe przychody	987.020	737.020	74,67
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>5.332.600</b>	<b>4.956.600</b>	<b>92,95</b>
	- wynagrodzenia	2.337.000	2.325.000	99,49
	- składki naliczane od wynagrodzeń	484.600	480.000	99,05
	- koszty stałe instytucji	797.900	758.900	95,11
	- koszty działalności merytorycznej	1.713.100	1.392.700	81,30
	- remonty	0	0	-
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-62.648</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.670	3.619	98,61
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	47,5	48,3	101,68

**Przedsięwzięcie bieżące w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>100.000</b>
MF EOG 2009-2014 „Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii”	100.000
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 101	

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba premier	10	1	10,00
2.	Liczba przedstawień ogółem, w tym:	67	58	86,57
2.1	w Poznaniu, w tym	39	29	74,36
	- hala nr 2 MTP	20	11	55,00
2.2	poza siedzibą - w kraju	22	21	95,45
2.3	poza siedzibą - za granicą	6	8	133,33
3.	Liczba widzów ogółem, w tym:	15.260	12.100	79,29
3.1	w Poznaniu, w tym	7.650	5.150	67,32
	hala nr 2 MTP	3.000	2.000	66,67
3.2	w kraju	5.360	4.500	83,96
3.3	za granicą	2.250	2.450	108,89
4.	Ilość miejsc na widowni Pawilon nr 2 MTP	220	220	100,00
5.	Frekwencja (%) w stosunku do miejsc	92	92	x
6.	Średnia cena biletu wstępu (w zł.)	30 / 15	30 / 15	100,00

## ⇒ Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.421.673</b>	<b>4.296.473</b>	<b>97,17</b>
	I Dotacja, z tego:	3.997.573	3.937.973	98,51
	- dotacja organizatora	<b>3.997.573</b>	<b>3.937.973</b>	<b>98,51</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	424.100	358.500	84,53
	- z działalności statutowej	381.500	331.000	86,76
	- pozostałe przychody	42.600	27.500	64,55
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>4.566.073</b>	<b>4.466.473</b>	<b>97,82</b>
	- wynagrodzenia	2.563.400	2.555.400	99,69
	- składki naliczane od wynagrodzeń	475.000	475.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	858.900	843.073	98,16
	- koszty działalności merytorycznej	668.773	593.000	88,67
	- remonty	0	0	-
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-144.400</b>	<b>-170.000</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyirekcji	3.067	3.001	97,85
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	61,0	61,0	100,00

## Działalność merytoryczna (w liczbach)

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba premier	6	5	83,33
2.	Liczba przedstawień ogółem, w tym:	124	120	96,77
2.1	w siedzibie	122	120	98,36
2.2	poza siedzibą - w kraju	2	0	0,00
2.3	poza siedzibą - za granicą	0	0	-
3.	Liczba widzów ogółem, w tym:	26.000	26.000	100,00
3.1	w siedzibie	25.500	26.000	101,96
3.2	w kraju	500	0	-
3.3	za granicą	0	0	-
4.	Ilość miejsc na widowni	327	327	100,00
5.	Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie	64	66	x
6.	Średnia cena biletu wstępu (w zł.)	13	12	92,31

## ⇒ Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7.637.090</b>	<b>7.410.090</b>	<b>97,03</b>
	I Dotacja, z tego:	5.739.390	5.557.390	96,83
	- dotacja organizatora	<b>5.539.390</b>	<b>5.557.390</b>	<b>100,32</b>
	- pozostałe dotacje	200.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	1.897.700	1.852.700	97,63
	- z działalności statutowej	1.114.200	1.114.200	100,00
	- pozostałe przychody	783.500	738.500	94,26
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>8.328.200</b>	<b>8.116.200</b>	<b>97,45</b>
	- wynagrodzenia	3.378.300	3.444.300	101,95
	- składki naliczane od wynagrodzeń	631.800	637.800	100,95
	- koszty stałe instytucji	2.154.900	2.179.900	101,16
	- koszty działalności merytorycznej	2.093.200	1.824.200	87,15
	- remonty	70.000	30.000	42,86
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-691.110</b>	<b>-706.110</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.475	3.440	98,99
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	68,3	70,3	102,93

## Działalność merytoryczna (w liczbach)

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<i>Premiery ogółem, z tego:</i>	5	5	100,00
- Scena Duża	3	2	66,67
- Scena Kameralna	2	2	100,00
- Scena Malarnia	-	1	-
<i>Liczba spektakli ogółem, z tego:</i>	281	296	105,34
- Scena Duża	154	154	100,00
- Scena Kameralna	122	122	100,00
- Scena Malarnia	-	15	-
- poza siedzibą - w kraju	5	5	100,00
- poza siedzibą - za granicą	0	0	-
<i>Liczba widzów ogółem, z tego:</i>	45.200	45.800	101,33
- Scena Duża	32.900	32.900	100,00
- Scena Kameralna	11.300	11.300	100,00
- Scena Malarnia	-	600	-
- poza siedzibą - w kraju	1.000	1.000	100,00
- poza siedzibą - za granicą	0	0	-
<i>Ilość miejsc na widowni</i>			
- Scena Duża	230	230	100,00
- Scena Kameralna	90	90	100,00
- Scena Malarnia	-	40	-
<i>Frekwencja w %</i>			
- Scena Duża	93	93	x
- Scena Kameralna	103	103	x
- Scena Malarnia	-	100	x
<i>Średnia cena biletu wstępu (w zł)</i>			
- Scena Duża	27	27	100,00
- Scena Kameralna	18	18	100,00
- Scena Malarnia	-	15	-

**ROZDZIAŁ 92108****Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****12.540.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>12.240.000</b>	<b>12.540.000</b>	<b>102,45</b>
➤ Wydatki bieżące	12.240.000	12.540.000	102,45
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

⇒ **Filharmonia im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu**

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13.656.000</b>	<b>13.270.000</b>	<b>97,17</b>
	I Dotacja, z tego:	11.260.000	10.940.000	97,16
	- dotacja organizatora	<b>11.260.000</b>	<b>10.940.000</b>	<b>97,16</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	2.396.000	2.330.000	97,25
	- z działalności statutowej	1.181.000	1.130.000	95,68
	- pozostałe przychody	1.215.000	1.200.000	98,77
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>13.655.000</b>	<b>13.710.000</b>	<b>100,40</b>
	- wynagrodzenia	6.265.000	6.265.000	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1.160.000	1.160.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	1.643.000	1.650.000	100,43
	- koszty działalności merytorycznej	4.587.000	4.635.000	101,05
	- remonty			-
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>1.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyirekcji	3.570	3.598	100,78
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	131,0	131,0	100,00

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Koncerty ogółem, z tego:	858	856	99,77
- w siedzibie - aula UAM	47	45	95,74
- poza siedzibą - w kraju	810	810	100,00
- poza siedzibą - za granicą	1	1	100,00
Liczba słuchaczy ogółem, z tego:	111.600	110.500	99,01
- w siedzibie - aula UAM	39.600	38.000	95,96
- poza siedzibą - w kraju	71.000	71.000	100,00
- poza siedzibą - za granicą	1.000	1.500	150,00
Liczba miejsc - aula UAM	855	855	100,00
Frekwencja w % - aula UAM	99	99	x
Średnia cena biletu (w zł)	34	40	117,65

## ⇒ Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.466.167</b>	<b>2.574.000</b>	<b>175,56</b>
	I Dotacja, z tego:	900.000	1.600.000	177,78
	- dotacja organizatora	<b>900.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>177,78</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	566.167	974.000	172,03
	- z działalności statutowej	12.000	24.000	200,00
	- pozostałe przychody	554.167	950.000	171,43
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>1.466.167</b>	<b>2.574.000</b>	<b>175,56</b>
	- wynagrodzenia	896.249	1.499.310	167,29
	- składki naliczane od wynagrodzeń	173.502	296.574	170,93
	- koszty stałe instytucji	210.968	465.966	220,87
	- koszty działalności merytorycznej	185.448	312.150	168,32
	- remonty	0	0	-
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyirekcji	3.728	3.721	99,81
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	27,8	28,3	101,80

## Działalność merytoryczna (w liczbach)

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Minutaż utrwaleń	1:40:00	3:33:00	213,00
2.	Liczba koncertów ogółem, w tym:	3	7	233,33
2.1	w siedzibie - aula UAM	3	6	200,00
2.2	poza siedzibą - w kraju	0	1	-
2.3	poza siedzibą - za granicą	0	0	-
3.	Liczba słuchaczy ogółem, w tym:	800	1.800	225,00
3.1	w siedzibie	800	1.600	200,00
3.2	w kraju	0	200	-
3.3	za granicą	0	0	-
4.	Ilość miejsc na widowni	903	903	100,00
5.	Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie	30	30	x
6.	Średnia cena biletu wstępu (w zł.)	15	15	100,00

**ROZDZIAŁ 92113****Centra kultury i sztuki****7.778.030 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.455.930</b>	<b>7.778.030</b>	<b>91,98</b>
➤ Wydatki bieżące	7.440.180	7.379.180	99,18
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.015.750	398.850	39,27
- WRPO	117.750	398.850	338,73

⇒ **Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu**

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6.827.069</b>	<b>6.699.710</b>	<b>98,13</b>
	I Dotacja, z tego:	3.274.810	3.193.810	97,53
	- dotacja organizatora	<b>3.213.810</b>	<b>3.193.810</b>	<b>99,38</b>
	- pozostałe dotacje	61.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	3.552.259	3.505.900	98,70
	- z działalności statutowej	618.901	616.900	99,68
	- pozostałe przychody	2.933.358	2.889.000	98,49
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>6.907.467</b>	<b>6.787.786</b>	<b>98,27</b>
	- wynagrodzenia	2.950.800	2.950.800	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	536.371	536.410	100,01
	- koszty stałe instytucji	1.551.161	1.577.900	101,72
	- koszty działalności merytorycznej	1.852.815	1.716.676	92,65
	- remonty	16.320	6.000	36,76
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>-1.278</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-81.676</b>	<b>-88.076</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.073	3.043	99,02
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	69,0	70,0	101,45

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Realizacja imprez ogółem, z tego:</b>	<b>1.267</b>	<b>1.191</b>	<b>94,00</b>
- spektakle	39	26	66,67
- koncerty	53	37	69,81
- wystawy	20	19	95,00
- seanse filmowe	800	800	100,00
- imprezy turystyczno-kulturalna DPT Antonin	272	240	88,24
- imprezy folklorystyczne	8	7	87,50
- pozostałe imprezy	35	27	77,14
- imprezy innych organizatorów w CKiS	40	35	87,50
Wydawnictwa	117	116	99,15
Konferencje, seminaria, szkolenia, praktyki zawodowe	18	18	100,00
- liczba uczestników	125	125	100,00
Konsultacje teatralne i folklorystyczne	92	10	10,87
- liczba uczestników	200	100	50,00
Sekcje artystyczne publiczne	2	2	100,00
- liczba uczestników	64	60	93,75
Sekcje artystyczne komercyjne	4	4	100,00
- liczba uczestników	275	200	72,73

## ⇒ Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.501.782</b>	<b>3.414.485</b>	<b>97,51</b>
	I Dotacja, z tego:	2.749.585	2.769.585	100,73
	- dotacja organizatora	<b>2.749.585</b>	<b>2.769.585</b>	<b>100,73</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	752.197	644.900	85,74
	- z działalności statutowej	350.177	349.900	99,92
	- pozostałe przychody	402.020	295.000	73,38
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>3.501.782</b>	<b>3.414.485</b>	<b>97,51</b>
	- wynagrodzenia	1.284.173	1.294.500	100,80
	- składki naliczane od wynagrodzeń	244.648	244.000	99,74
	- koszty stałe instytucji	891.620	932.000	104,53
	- koszty działalności merytorycznej	1.081.341	943.985	87,30
	- remonty	0	0	-
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>350.000</b>	<b>153.600</b>	<b>43,89</b>
	- dotacja organizatora	<b>350.000</b>	<b>153.600</b>	<b>43,89</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyirekcji	2.896	2.863	98,86
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	29,8	29,8	100,00

## Działalność merytoryczna (w liczbach)

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Liczba imprez ogółem, w tym:	622	635	102,09
1.1	spektakle	10	5	50,00
	- liczba uczestników	6.500	2.000	30,77
1.2	koncerty	8	18	225,00
	- liczba uczestników	3.000	6.000	200,00
1.3	wystawy	24	34	141,67
	- liczba uczestników	8.500	10.000	117,65
1.4	seanse filmowe	550	550	100,00
	- liczba uczestników	10.000	15.000	150,00
1.5	pozostałe imprezy kulturalne	30	28	93,33
	- liczba uczestników	40.500	37.000	91,36
2.	Realizacja imprez ogółem, w tym:	622	635	102,09
	- w siedzibie własnej	610	600	98,36
	- poza siedzibą	12	10	83,33
	- we współpracy z innymi jednostkami	0	25	-
3.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	117	172	147,01
	- publikacje	1	2	200,00
	- foldery, katalogi	26	24	92,31
	- plakaty	90	96	106,67
	- inne	0	50	-
4.	Zorganizowane konferencje, seminaria, szkolenia	2	2	100,00
	- liczba uczestników	40	40	100,00
5.	Inne (warsztaty, plenery, wykłady, zajęcia stałe)	14	27	192,86

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>398.850</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, projekt: <i>Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną – modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard</i> (kwota 245.250 zł - środki z budżetu państwa na finansowanie, kwota 153.600 zł – środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego)	398.850
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strony 113-114	

⇒ **Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie**

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.050.785</b>	<b>1.998.285</b>	<b>97,44</b>
	I Dotacja, z tego:	1.415.785	1.415.785	100,00
	- dotacja organizatora	<b>1.415.785</b>	<b>1.415.785</b>	<b>100,00</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	635.000	582.500	91,73
	- z działalności statutowej	580.000	530.000	91,38
	- pozostałe przychody	55.000	52.500	95,45
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>2.050.785</b>	<b>1.998.285</b>	<b>97,44</b>
	- wynagrodzenia	758.000	672.280	88,69
	- składki naliczane od wynagrodzeń	145.000	133.000	91,72
	- koszty stałe instytucji	422.400	442.650	104,79
	- koszty działalności merytorycznej	725.385	750.355	103,44
	- remonty	0	0	-
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dykcji	3.908	3.723	95,27
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	13,0	13,0	100,00

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
Liczba imprez ogółem, z tego:	975	993	101,85
- spektakle	56	60	107,14
- koncerty	40	40	100,00
- wystawy	3	3	100,00
- seanse kinowe	876	890	101,60
Realizacja imprez ogółem, z tego:	975	993	101,85
- siedzibie własnej	935	949	101,50
- poza siedzibą	38	44	115,79
- we współpracy z innymi jednostkami	2	0	0,00
Liczba uczestników oferty programowej ogółem	32.650	32.650	100,00
Wydawnictwa	184	184	100,00
Zorganizowane konferencje, seminaria, szkolenia	7	7	100,00
- liczba uczestników	500	500	100,00
Liczba warsztatów zespołu teatralnego Agrafta i Anakonda	76	76	100,00
- liczba uczestników	760	760	100,00
Audycje Radia internetowego „Morele i Grejpferty”	365	365	100,00
- liczba słuchaczy	1.000.000	1.000.000	100,00
Zespoły i sekcje zainteresowań	4	4	100,00
- liczba uczestników	52	52	100,00



**ROZDZIAŁ 92114****Pozostałe instytucje kultury****0 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
➤ Wydatki bieżące	65.000	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

⇒ Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.412.120</b>	<b>1.828.950</b>	<b>53,60</b>
	I Dotacja, z tego:	65.000	0	0,00
	- dotacja organizatora	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	3.347.120	1.828.950	54,64
	- z działalności statutowej	10.000	5.000	50,00
	- pozostałe przychody	3.337.120	1.823.950	54,66
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>3.412.120</b>	<b>1.828.950</b>	<b>53,60</b>
	- wynagrodzenia	442.000	447.980	101,35
	- składki naliczane od wynagrodzeń	86.500	87.050	100,64
	- koszty stałe instytucji	327.970	344.470	105,03
	- koszty działalności merytorycznej	2.497.350	949.450	38,02
	- remonty	58.300	0	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	4.444	4.506	101,40
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	6,0	6,0	100,00

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba imprez ogółem, w tym:	6	6	100,00
	- we współpracy z innymi jednostkami	6	6	100,00
2.	Uczestnicy imprez ogółem, w tym:	1.400	2.000	142,86
	- we współpracy z innymi jednostkami	1.400	2.000	142,86
3.	Liczba dystrybuowanych filmów	0	0	-

**ROZDZIAŁ 92116****Biblioteki****5.178.300 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.138.200</b>	<b>5.178.300</b>	<b>100,78</b>
➤ Wydatki bieżące	5.138.200	5.178.300	100,78
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

⇒ **Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu**

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.870.360</b>	<b>5.525.080</b>	<b>94,12</b>
	I Dotacja, z tego:	5.138.200	5.178.300	100,78
	- dotacja organizatora	<b>5.138.200</b>	<b>5.178.300</b>	<b>100,78</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	732.160	346.780	47,36
	- z działalności statutowej	280.024	229.900	82,10
	- pozostałe przychody	452.136	116.880	25,85
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>5.870.360</b>	<b>5.525.080</b>	<b>94,12</b>
	- wynagrodzenia	2.557.370	2.553.670	99,86
	- składki naliczane od wynagrodzeń	451.310	457.870	101,45
	- koszty stałe instytucji	1.431.140	1.433.920	100,19
	- koszty działalności merytorycznej	1.430.540	1.079.620	75,47
	- remonty	0	0	-
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dykcji	3.022	3.022	100,00
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	62,0	62,0	100,00

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wydawnictwa	38	31	81,58
2.	Seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje, konferencje	2.552	2.585	101,29
2.1	Ilość uczestników	4.200	4.000	95,24
3.	Konkursy, przeglądy, festiwale	24	23	95,83
4.	Wystawy	44	43	97,73
5.	Spotkania autorskie i artystyczne, prelekcje	95	30	31,58
5.1	Liczba uczestników	3.000	1.000	33,33
6.	Imprezy, spektakle, koncerty	61	61	100,00
7.	Liczba wypożyczeń	27.000	27.000	100,00
7.1	Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych	700	700	100,00
8.	Liczba czytelników	2.700	2.700	100,00

**Przedsięwzięcie bieżące w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>64.800</b>
Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. „Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”	64.800
➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 119	

**ROZDZIAŁ 92118****Muzea****26.444.960 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>25.678.456</b>	<b>26.444.960</b>	<b>102,99</b>
➤ Wydatki bieżące	24.127.603	24.490.710	101,50
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.550.853	1.954.250	126,01
- WRPO	197.635	14.250	7,21

## ⇒ Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.349.390</b>	<b>1.305.000</b>	<b>96,71</b>
	I Dotacja, z tego:	1.232.000	1.212.000	98,38
	- dotacja organizatora	<b>1.232.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>98,38</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	117.390	93.000	79,22
	- z działalności statutowej	28.931	25.500	88,14
	- pozostałe przychody	88.459	67.500	76,31
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>1.539.318</b>	<b>1.476.570</b>	<b>95,92</b>
	- wynagrodzenia	550.534	540.470	98,17
	- składki naliczane od wynagrodzeń	98.734	99.200	100,47
	- koszty stałe instytucji	831.400	797.100	95,87
	- koszty działalności merytorycznej	58.650	39.800	67,86
	- remonty	0	0	-
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-189.928</b>	<b>-171.570</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dykcji	2.802	2.676	95,50
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	14,0	14,0	100,00

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wystawy	7	5	71,43
Imprezy plenerowe	6	3	50,00
Lekcje muzealne	15	15	100,00
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	5	6	120,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	19	13	68,42
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	150	150	100,00
Roczna liczba zwiedzających	9.000	10.000	111,11

## ⇒ Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.375.153</b>	<b>3.325.153</b>	<b>98,52</b>
	I Dotacja, z tego:	2.954.153	2.954.153	100,00
	- dotacja organizatora	<b>2.954.153</b>	<b>2.954.153</b>	<b>100,00</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	421.000	371.000	88,12
	- z działalności statutowej	241.000	241.000	100,00
	- pozostałe przychody	180.000	130.000	72,22
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>3.838.000</b>	<b>3.811.044</b>	<b>99,30</b>
	- wynagrodzenia	1.814.000	1.922.852	106,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	354.000	355.742	100,49
	- koszty stałe instytucji	1.386.500	1.319.000	95,13
	- koszty działalności merytorycznej	283.500	213.450	75,29
	- remonty	0	0	-
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-462.847</b>	<b>-485.891</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	-
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.008	3.041	101,10
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	43,6	44,2	101,38

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wystawy	4	3	75,00
Imprezy plenerowe	13	5	38,46
Lekcje muzealne	250	200	80,00
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, pokazy, konkursy)	13	18	138,46
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	34	22	64,71
Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	60	100	166,67
Roczna liczba zwiedzających	55.000	60.000	109,09

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.500.000</b>
Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (środki zostaną uruchomione pod warunkiem otrzymania przez Muzeum dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1.000.000 zł)	1.500.000

## ⇒ Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.347.000</b>	<b>2.257.000</b>	<b>96,17</b>
	I Dotacja, z tego:	2.150.500	2.080.500	96,75
	- dotacja organizatora	<b>2.080.500</b>	<b>2.080.500</b>	<b>100,00</b>
	- pozostałe dotacje	70.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	196.500	176.500	89,82
	- z działalności statutowej	140.500	120.500	85,77
	- pozostałe przychody	56.000	56.000	100,00
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>2.397.607</b>	<b>2.309.168</b>	<b>96,31</b>
	- wynagrodzenia	1.301.800	1.301.800	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	220.807	236.368	107,05
	- koszty stałe instytucji	750.000	736.000	98,13
	- koszty działalności merytorycznej	125.000	35.000	28,00
	- remonty	0	0	-
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>1.844</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-48.763</b>	<b>-52.168</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dykcji	2.551	2.718	106,55
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	35,0	35,0	100,00

## Działalność merytoryczna (w liczbach)

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wystawy	14	14	100,00
Imprezy plenerowe	10	10	100,00
Lekcje muzealne	300	300	100,00
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	40	40	100,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	2	2	100,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	100	100	100,00
Roczna liczba zwiedzających	50.000	50.000	100,00

## ⇒ Muzeum Okręgowe w Koninie

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.153.690</b>	<b>2.016.150</b>	<b>93,61</b>
	I Dotacja, z tego:	2.094.780	1.951.230	93,15
	- dotacja organizatora	<b>2.094.780</b>	<b>1.951.230</b>	<b>93,15</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	58.910	64.920	110,20
	- z działalności statutowej	52.000	60.500	116,35
	- pozostałe przychody	6.910	4.420	63,97
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>2.253.790</b>	<b>2.116.250</b>	<b>93,90</b>
	- wynagrodzenia	1.292.320	1.343.120	103,93
	- składki naliczane od wynagrodzeń	223.760	225.460	100,76
	- koszty stałe instytucji	484.280	484.280	100,00
	- koszty działalności merytorycznej	57.430	63.390	110,38
	- remonty	196.000	0	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.261	2.279	100,80
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	40,8	40,8	100,00

## Działalność merytoryczna (w liczbach)

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wystawy	12	8	66,67
Imprezy plenerowe	8	5	62,50
Lekcje muzealne	40	40	100,00
Działalność oświatowa	41	41	100,00
Wydawnictwa	16	17	106,25
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	9	9	100,00
Roczna liczba zwiedzających	14.800	16.000	108,11

## ⇒ Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6.274.978</b>	<b>6.185.000</b>	<b>98,57</b>
	I Dotacja, z tego:	5.309.000	5.500.000	103,60
	- dotacja organizatora	<b>5.300.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>103,77</b>
	- pozostałe dotacje	9.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	965.978	685.000	70,91
	- z działalności statutowej	457.450	465.000	101,65
	- pozostałe przychody	508.528	220.000	43,26
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>6.776.060</b>	<b>6.685.000</b>	<b>98,66</b>
	- wynagrodzenia	3.594.590	3.698.166	102,88
	- składki naliczane od wynagrodzeń	664.177	679.768	102,35
	- koszty stałe instytucji	2.025.485	1.990.066	98,25
	- koszty działalności merytorycznej	471.828	300.000	63,58
	- remonty	19.980	17.000	85,09
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-501.082</b>	<b>-500.000</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dykcji	2.590	2.666	102,93
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	100,9	100,9	100,00

## Działalność merytoryczna (w liczbach)

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wystawy	2	0	0,00
Imprezy plenerowe	21	6	28,57
Lekcje muzealne	350	270	77,14
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	42	5	11,90
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	52	10	19,23
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	300	0	0,00
Roczna liczba zwiedzających	120.000	120.000	100,00

## ⇒ Muzeum Okręgowe w Lesznie

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.044.833</b>	<b>2.047.833</b>	<b>100,15</b>
	I Dotacja, z tego:	1.954.833	1.957.833	100,15
	- dotacja organizatora	<b>1.954.833</b>	<b>1.957.833</b>	<b>100,15</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	90.000	90.000	100,00
	- z działalności statutowej	42.000	42.000	100,00
	- pozostałe przychody	48.000	48.000	100,00
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>2.146.137</b>	<b>2.172.553</b>	<b>101,23</b>
	- wynagrodzenia	1.322.612	1.324.674	100,16
	- składki naliczane od wynagrodzeń	227.379	239.005	105,11
	- koszty stałe instytucji	518.646	549.594	105,97
	- koszty działalności merytorycznej	62.000	40.780	65,77
	- remonty	15.500	18.500	119,35
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-101.304</b>	<b>-124.720</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dykcji	2.433	2.507	103,04
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	39,0	39,0	100,00

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wystawy	8	3	37,50
Imprezy plenerowe	0	0	-
Lekcje muzealne	160	160	100,00
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	19	19	100,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	15	11	73,33
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	0	0	-
Roczna liczba zwiedzających	15.000	15.000	100,00



## ⇒ Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>100,85</b>
	I Dotacja, z tego:	1.600.000	1.612.000	100,75
	- dotacja organizatora	<b>1.580.000</b>	<b>1.612.000</b>	<b>102,03</b>
	- pozostałe dotacje	20.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	170.000	173.000	101,76
	- z działalności statutowej	103.000	103.000	100,00
	- pozostałe przychody	67.000	70.000	104,48
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.873.000</b>	<b>100,81</b>
	- wynagrodzenia	1.070.000	1.083.000	101,22
	- składki naliczane od wynagrodzeń	175.000	180.000	102,86
	- koszty stałe instytucji	461.400	466.000	101,00
	- koszty działalności merytorycznej	96.600	92.000	95,24
	- remonty	55.000	52.000	94,55
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	-
	- dotacja organizatora	<b>0</b>	<b>60.000</b>	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyirekcji	2.479	2.491	100,48
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,0	31,0	100,00

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wystawy	15	14	93,33
Imprezy plenerowe	11	11	100,00
Lekcje muzealne	375	375	100,00
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	441	442	100,23
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	13	16	123,08
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	50	15	30,00
Roczna liczba zwiedzających	25.500	25.500	100,00

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>60.000</b>
Zakup serwera koordynującego pracę całej sieci komputerowej Muzeum	60.000

## ⇒ Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8.011.500</b>	<b>8.093.444</b>	<b>101,02</b>
	I Dotacja, z tego:	5.380.000	5.302.444	98,56
	- dotacja organizatora	<b>5.280.000</b>	<b>5.302.444</b>	<b>100,43</b>
	- pozostałe dotacje	100.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	2.631.500	2.791.000	106,06
	- z działalności statutowej	619.500	620.000	100,08
	- pozostałe przychody	2.012.000	2.171.000	107,90
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>8.737.820</b>	<b>8.804.264</b>	<b>100,76</b>
	- wynagrodzenia	3.878.020	4.013.804	103,50
	- składki naliczane od wynagrodzeń	720.000	706.660	98,15
	- koszty stałe instytucji	2.873.440	2.772.440	96,49
	- koszty działalności merytorycznej	1.066.360	1.111.360	104,22
	- remonty	200.000	200.000	100,00
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-726.320</b>	<b>-710.820</b>	<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.861	2.831	98,95
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	97,4	102,4	105,13

## Działalność merytoryczna (w liczbach)

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wystawy	10	10	100,00
Imprezy plenerowe	14	14	100,00
Lekcje muzealne	630	630	100,00
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	9	10	111,11
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	27	26	96,30
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	160	130	81,25
Roczna liczba zwiedzających	112.000	113.000	100,89

## ⇒ Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.476.737</b>	<b>2.017.700</b>	<b>136,63</b>
	I Dotacja, z tego:	1.452.337	1.920.550	132,24
	- dotacja organizatora	<b>1.452.337</b>	<b>1.920.550</b>	<b>132,24</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	24.400	97.150	398,16
	- z działalności statutowej	12.200	14.750	120,90
	- pozostałe przychody	12.200	82.400	675,41
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>1.476.737</b>	<b>2.017.700</b>	<b>136,63</b>
	- wynagrodzenia	672.355	785.800	116,87
	- składki naliczane od wynagrodzeń	127.729	148.613	116,35
	- koszty stałe instytucji	422.840	658.287	155,68
	- koszty działalności merytorycznej	112.213	75.000	66,84
	- remonty	141.600	350.000	247,18
<b>3</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
<b>5</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>205.015</b>	<b>394.250</b>	<b>192,30</b>
	- dotacja organizatora	<b>205.015</b>	<b>394.250</b>	<b>192,30</b>
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dykcji	3.008	3.173	105,49
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	13,5	15,5	114,81

**Działalność merytoryczna (w liczbach)**

Wyszczególnienie	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wystawy	4	3	75,00
Imprezy plenerowe	10	10	100,00
Lekcje muzealne	55	60	109,09
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	81	95	117,28
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	3	3	100,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	127	127	100,00
Roczna liczba zwiedzających	28.000	35.000	125,00

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>14.250</b>
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, projekt: <i>Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną</i> Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 114	14.250
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>380.000</b>
Wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Chełmnie nad Nerem	150.000
Termomodernizacja pawilonu wystawowego w Lesie ruchowskim	115.000
Wykup gruntu pod budowę parkingu wraz z operatem szacunkowym	115.000
<b>Razem</b>	<b>394.250</b>

**ROZDZIAŁ 92120****Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****902.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>807.000</b>	<b>902.000</b>	<b>111,77</b>
➤ Wydatki bieżące	807.000	902.000	111,77
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału (zgodnie z uchwałą Nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie: *określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego*) na dotacje celowe na prace lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe.

**ROZDZIAŁ 92195****Pozostała działalność****2.196.617 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.648.042</b>	<b>2.196.617</b>	<b>133,29</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	842.618	796.617	94,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	612.918	606.917	99,02
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.001	46.000	88,46
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	560.917	560.917	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.700	189.700	100,00
• Dotacje	40.000	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	805.424	1.400.000	173,82
– WRPO	805.424	1.400.000	173,82

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu honorariów i umów o dzieło zawieranych m.in. w związku z organizacją ważnych przedsięwzięć kulturalnych, opracowaniem analiz z zakresu kultury i sztuki, a także udziałem w komisjach konkursowych - kwota 46.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 560.917 zł, w tym: organizacja konferencji i seminariów z zakresu kultury i sztuki, organizacja obchodów świąt państwowych i regionalnych, współorganizacja imprez kulturalnych, organizacja uroczystego wręczenia nagród i stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego, organizacja spotkań merytorycznych z dyrektorami podległych instytucji kultury, opracowanie przez instytucje zewnętrzne analiz dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 189.700 zł, z tego:
  - stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego - 137.700 zł,
  - nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu - 52.000 zł.

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>1.400.000</b>
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 114	1.000.000
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 114	400.000

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** **2.792.173 zł****ROZDZIAŁ 92502****Parki krajobrazowe****2.792.173 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.345.673</b>	<b>2.792.173</b>	<b>83,46</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.345.673	2.792.173	83,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.312.673	2.759.173	83,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.372.519	1.372.519	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.940.154	1.386.654	71,47
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000	33.000	100,00
- etaty	28,50	28,50	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 2.792.173 zł dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:

- 1.377.173 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- 1.124.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa,
- 291.000 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn.: „Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 119.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****8.672.000 zł****ROZDZIAŁ 92601****Obiekty sportowe****450.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>-</b>
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe	0	450.000	-

**Wydatki majątkowe w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>450.000</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz na zakupy inwestycyjne (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2015 rok)	450.000

**ROZDZIAŁ 92605****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****7.537.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.767.200</b>	<b>7.537.000</b>	<b>111,38</b>
➤ Wydatki bieżące	6.579.700	7.537.000	114,55
➤ Wydatki majątkowe	187.500	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostaną ujęte w programie współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w wyniku konkursu, który zostanie przeprowadzony na przełomie 2014 i 2015 roku.

**ROZDZIAŁ 92695****Pozostała działalność****685.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>664.600</b>	<b>685.000</b>	<b>103,07</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	664.600	685.000	103,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	277.680	285.000	102,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277.680	285.000	102,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386.920	400.000	103,38
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 285.000 zł, m.in. na zakup materiałów i usług związanych ze współorganizacją spotkania z okazji uroczystego ogłoszenia wyników plebiscytu na najlepszych 10 sportowców Województwa Wielkopolskiego za rok 2014, jubileuszami klubów sportowych, otwieraniem nowych obiektów sportowych, międzynarodową wymianą sportową w ramach współpracy z regionami zaprzyjaźnionymi z Województwem Wielkopolskim, badaniami i opracowaniami z zakresu kultury fizycznej, organizacją spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2015, organizacją uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego na lata 2015/2016, współorganizacją imprez sportowo – rekreacyjnych oraz sportową reklamą Województwa Wielkopolskiego w telewizji i prasie regionalnej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 400.000 zł, z tego:
  - stypendia różne – 300.000 zł stypendia sportowe dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe oraz dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/85/11 ze zm. z 18.04.2011 r. Wstępnie planuje się przyznanie 60 stypendiów sportowych (w tym 5 dla zawodników niepełnosprawnych) w wysokości 500 zł dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz w wysokości 380 zł dla pozostałych osób, zakwalifikowanych przez Komisję Stypendialną. Stypendia przyznane na lata 2014/2015 będą wypłacane od I-VIII 2015 roku, a przyznane na lata 2015/2016 - od IX-XII 2015 roku,
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 100.000 zł, z tego: nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe, dla trenerów zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2015, przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r.

### **3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

#### **PRZYCHODY**

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok zaplanowano przychody w kwocie 76.000.000 zł, z tytułu emisji obligacji.

#### **ROZCHODY**

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok zaplanowano rozchody w kwocie 30.000.000 zł na wykup obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w roku:

- 2011 o wartości 20.000.000 zł (seria A11),
- 2013 o wartości 5.000.000 zł (seria B13),
- 2013 o wartości 5.000.000 zł (seria I13).