



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**PROJEKT
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2014 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2013 rok

Spis treści

I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok	3
1. Uchwała Nr 4053/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok	9
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok	17
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku	34
6. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2014 rok.....	35
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2014 roku	39
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku	40
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok	49
9. Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku	55
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 2010-2014.....	56
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 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie	57
12. Dochody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie	58
13. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok.....	59
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok	62
III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok	68
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego	68
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego	81
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego	172

Uchwała Nr 4053/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 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. 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 Wozniak

WICEMARSZAŁEK


Wojciech Jankowiak

WICEMARSZAŁEK


Krzysztof Grabański

CZŁONEK ZARZĄDU


Krzysztof Grabański

CZŁONEK ZARZĄDU


Tomasz Bugajski

CZŁONEK ZARZĄDU


Tomasz Bugajski

Załącznik
do Uchwały Nr 4053/2013
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2013 r.

**UCHWAŁA NR / /13
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia grudnia 2013 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.097.983.689 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 894.279.541 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 203.704.148 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 174.076.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.313.566 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.245.983.689 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 755.489.438 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 490.494.251 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 174.523.925 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,

- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.313.566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok 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 141.733.598 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 190.275.168 zł,
3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT w wysokości 111.833.039 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Ustala się:
- 1) Deficyt budżetu w wysokości 148.000.000 zł
2) Łączną kwotę przychodów budżetu 173.000.000 zł
3) Łączną kwotę rozchodów budżetu 25.000.000 zł
2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji wojewódzkich zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 3.650.000 zł,
2) celową w wysokości 36.579.047 zł,

z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 17.448.047 zł,
z tego na:
- pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 11.160.773 zł,
 - pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 172.953 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,

- wydatki związane z oddaniem do użytku nowego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w wysokości 1.700.000 zł,
- powołanie instytucji kultury w wysokości 900.000 zł,
- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 200.000 zł,
- projekty planowane do dofinansowania z WFOŚiGW w wysokości 149.605 zł,
- projekty planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 64.716 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.000.000 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19.131.000 zł.

§ 6

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 10.079.350 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych na 2014 rok w:
 - a) „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017” w wysokości 9.579.350 zł,
 - b) „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 - 2014” w wysokości 500.000 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 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) w wysokości 31.315.000 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) w wysokości 31.315.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się:

- 1) dochody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) w wysokości 60.000 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) w wysokości 910.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.



§ 9

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok:

- dochody w wysokości	4.218.974 zł,
- wydatki w wysokości	4.218.974 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 183.000.000 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.

§ 11

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

§ 12

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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Maryla Woźniak

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego
Elżbieta Kuzdro-Lubińska

Dariusz Siwiński
RADA WZROSTU
nr wpisu Pz-1490/95

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				1 097 983 689	894 279 541	203 704 148
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 464 423	52 258 423	97 206 000
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	873 873	873 873	0
		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	173 773	173 773	
		0830	Wpływy z usług	700 000	700 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	01008		Melioracje wodne	109 125 550	11 927 550	97 198 000
		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	6 550	6 550	
		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	27 103 000		27 103 000
		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	54 370 000		54 370 000
		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	15 725 000		15 725 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 100 000	8 092 000	8 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 069 000	6 069 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 023 000	2 023 000	

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	6 000		6 000
		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	2 000		2 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 315 000	31 315 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 235 000	31 235 000	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	
	01095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0
		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	50 000	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 616 000	1 561 000	55 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 616 000	1 561 000	55 000
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 000	58 000	
		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	1 127 000	1 127 000	
		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	376 000	376 000	
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000		10 000
		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	34 000		34 000
		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	11 000		11 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	261 812	261 812	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	173 712	173 712	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 655	147 655	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 057	26 057	

1	2	3	4	5	6	7
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	88 100	88 100	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 885	74 885	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 215	13 215	
500			Handel	239 983	239 983	0
	50005		Promocja eksportu	239 983	239 983	0
		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	203 986	203 986	
		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	35 997	35 997	
600			Transport i łączność	93 063 250	86 613 250	6 450 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 674 000	34 424 000	6 250 000
		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	2 500 000	2 500 000	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	31 924 000	31 924 000	
		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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000	50 000 000	0
		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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 121 000	1 921 000	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 601 000	1 601 000	
		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	200 000		200 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	170 000	
	60095		Pozostała działalność	268 250	268 250	0
		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 926 300	726 300	1 200 000

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 300	726 300	1 200 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000	210 000	
		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	456 300	456 300	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000		1 200 000
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	
710			Działalność usługowa	1 259 900	1 259 900	0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	730 900	730 900	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000	39 000	
		0830	Wpływy z usług	510 700	510 700	
		0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 100	176 100	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529 000	529 000	0
		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	
750			Administracja publiczna	4 726 717	4 726 717	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 440 000	1 440 000	0
		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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 851 217	1 851 217	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510	146 510	
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	
		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	1 225 451	1 225 451	
		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	216 256	216 256	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000	163 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	75095		Pozostała działalność	1 420 500	1 420 500	0

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	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	
752			Obrona narodowa	7 000	7 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	473 139 350	473 139 350	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 139 350	10 139 350	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 079 350	10 079 350	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	60 000	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	463 000 000	463 000 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 000 000	93 000 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000 000	370 000 000	
758			Różne rozliczenia	347 020 061	248 226 913	98 793 148
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 208 776	50 208 776	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 208 776	50 208 776	
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa	28 417 705	28 417 705	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 417 705	28 417 705	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000	800 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	800 000	800 000	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	37 951 817	37 951 817	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 951 817	37 951 817	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	135 239 444	36 881 096	98 358 348
		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	3 856 096	3 856 096	
		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	33 025 000	33 025 000	
		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	66 261 348		66 261 348
		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	480 000		480 000

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	31 617 000		31 617 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	94 402 319	93 967 519	434 800
		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	38 148 519	38 148 519	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 819 000	55 819 000	
		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	6 800		6 800
		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	428 000		428 000
801			Oświata i wychowanie	1 322 918	1 322 918	0
	80140		Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 960	1 960	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 166	1 166	0
		0920	Pozostałe odsetki	886	886	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280	280	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 526	2 526	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 026	2 026	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 700	3 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	80195		Pozostała działalność	1 313 566	1 313 566	0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 116 531	1 116 531	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 035	197 035	
851			Ochrona zdrowia	80 000	80 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000	60 000	0

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	
852			Pomoc społeczna	4 487 802	4 487 802	0
	85202		Domy pomocy społecznej	36 002	36 002	0
		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	2	2	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000	2 787 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 787 000	2 787 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 800	1 800	0
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 663 000	1 663 000	0
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 369 380	17 369 380	0
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 821 000	1 821 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 821 000	1 821 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 330 210	15 330 210	0
		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	393 430	393 430	
		0830	Wpływy z usług	262 780	262 780	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
		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	14 436 000	14 436 000	
		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	228 000	228 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	
	85395		Pozostała działalność	218 170	218 170	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 445	185 445	

1	2	3	4	5	6	7
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 725	32 725	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 020	5 020	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	20	20	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 773	244 773	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
		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	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	148 000	148 000	0
		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	137 000	137 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 785	30 785	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 785	30 785	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	29 988	29 988	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	29 988	29 988	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 749 000	1 749 000	0
	92502		Parki krajobrazowe	1 749 000	1 749 000	0
		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	400 000	400 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 074 000	1 074 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	210 000	

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				1 245 983 689	755 489 438	490 494 251
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 669 667	39 161 827	131 507 840
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 843 827	16 629 827	214 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 590 827	16 590 827	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 145 916	13 145 916	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 444 911	3 444 911	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	39 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000		164 000
	01008		Melioracje wodne	109 399 000	11 921 000	97 478 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 921 000	11 921 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 647	891 647	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 029 353	11 029 353	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000		5 650 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000		280 000
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	91 548 000	0	91 548 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 453 000		21 453 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 370 000		54 370 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725 000		15 725 000
	01009		Spółki wodne	1 000 000	1 000 000	0
		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	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 547 925	8 538 085	9 840
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	8 547 925	8 538 085	9 840
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 324 250	7 314 410	9 840
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 000	6 100 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 214 410	1 214 410	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840		1 840
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000		2 000
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	184 500	184 500	0
			- pozostałe wydatki bieżące	184 500	184 500	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 039 175	1 039 175	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	956 675	956 675	

1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 500	61 500	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 315 000	209 000	31 106 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	199 000	199 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 000	199 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000		5 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 106 000		26 106 000
	01095		Pozostała działalność	3 563 915	863 915	2 700 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	288 915	288 915	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600	4 600	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284 315	284 315	
		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	200 000	200 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000	375 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000		2 000 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000		700 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 616 000	1 561 000	55 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 616 000	1 561 000	55 000
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	1 616 000	1 561 000	55 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 000	1 260 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	301 000	301 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000		34 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	31 253 130	31 085 130	168 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	173 712	173 712	0
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	173 712	173 712	0
			Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:	173 712	173 712	0
		A.	Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania	84 466	84 466	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500	
			- pozostałe wydatki bieżące	79 966	79 966	
		B.	PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin	48 980	48 980	0

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 987	45 987	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 993	2 993	
		C.	Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem	40 266	40 266	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	1 400	
			- pozostałe wydatki bieżące	38 866	38 866	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	31 079 418	30 911 418	168 000
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	31 079 418	30 911 418	168 000
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	5 634 802	5 466 802	168 000
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 466 802	5 466 802	
	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	168 000		168 000
			Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	25 444 616	25 444 616	0
	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	16 958 395	16 958 395	
		A.	Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	4 687 121	4 687 121	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 269	1 779 269	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 007 852	2 007 852	
	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	765 000	765 000	
	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	135 000	135 000	
		B.	Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski	3 711 000	3 711 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	243 000	243 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 468 000	3 468 000	
		C.	Projekt: PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity	64 100	64 100	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 393	59 393	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 707	4 707	
		D.	Projekt: PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)	24 000	24 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	9 000	9 000	
500			Handel	239 983	239 983	0
	50005		Promocja eksportu	239 983	239 983	0

1	2	3	4	5	6	7
			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)	239 983	239 983	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 983	239 983	
600			Transport i łączność	458 697 266	247 748 373	210 948 893
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	243 632 500	127 680 000	115 952 500
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 500 000	7 500 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500 000	7 500 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000	180 000	
		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	3 000 000		3 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000		6 250 000
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	106 702 500	0	106 702 500
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 258 027		27 258 027
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 444 473		79 444 473
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 100 000	50 100 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000	100 000	
			- 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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	164 044 746	69 048 353	94 996 393
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68 733 969	68 733 969	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 750 429	14 750 429	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	53 983 540	53 983 540	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 384	314 384	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000 000		29 000 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000		10 000 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000		1 200 000
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	54 796 393	0	54 796 393
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 003 321		39 003 321
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 793 072		15 793 072
	60095		Pozostała działalność	920 020	920 020	0
			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	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Projekt: Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	222 400	222 400	0
			- pozostałe wydatki bieżące	222 400	222 400	
			Program dla Europy Środkowej, Projekt: ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej	386 620	386 620	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 550	268 550	
			- pozostałe wydatki bieżące	118 070	118 070	
630			Turystyka	825 551	690 551	135 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	633 991	498 991	135 000
		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	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
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski	348 991	348 991	0
			- pozostałe wydatki bieżące	348 991	348 991	
	63095		Pozostała działalność	191 560	191 560	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	191 560	191 560	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 560	191 560	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 675	1 099 675	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 675	1 099 675	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 055 675	1 055 675	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100	30 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 025 575	1 025 575	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000	44 000	
710			Działalność usługowa	8 954 096	8 329 096	625 000
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 521 950	3 496 950	25 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 496 500	3 496 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 900	3 017 900	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478 600	478 600	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 903 146	4 303 146	600 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 281 146	4 281 146	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 434	3 075 434	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 205 712	1 205 712	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529 000	529 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	529 000	529 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 986	509 986	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 014	19 014	
750			Administracja publiczna	190 849 199	104 443 406	86 405 793
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 435 000	1 435 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 435 000	1 435 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 494	1 371 494	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 506	63 506	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 782 031	1 782 031	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	591 822	591 822	

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900	77 900	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	513 922	513 922	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 209	1 190 209	
	75018		Urzędy marszałkowskie	177 196 659	90 790 866	86 405 793
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58 608 959	58 608 959	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 817 170	41 817 170	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 791 789	16 791 789	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 200	310 200	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 433 793		85 433 793
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000		510 000
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	1 441 707	1 441 707	0
			- pozostałe wydatki bieżące	192 140	192 140	
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 062 132	1 062 132	
	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	187 435	187 435	
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	30 892 000	30 430 000	462 000
	I.		Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:	29 061 250	28 599 250	462 000
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty:	19 061 250	18 599 250	462 000
	A.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2014 r.	11 023 032	11 023 032	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 023 032	11 023 032	
	B.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r.	3 137 625	3 137 625	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 137 625	3 137 625	
	C.		Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r.	1 252 000	790 000	462 000
			- pozostałe wydatki bieżące	790 000	790 000	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000		462 000
	D.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.	1 160 059	1 160 059	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 059	1 160 059	
	E.		Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r.	681 300	681 300	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	676 300	676 300	
	F.		Koszty związane z oceną projektów w 2014 r.	654 984	654 984	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 984	599 984	
			- pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	
	G.		Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r.	520 000	520 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	485 000	485 000	

1	2	3	4	5	6	7
		H.	Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2014 r.	459 000	459 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	459 000	459 000	
		I.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.	87 250	87 250	0
			- pozostałe wydatki bieżące	87 250	87 250	
		J.	Koszty kontroli projektów WRPO w 2014 r.	86 000	86 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	76 000	76 000	
			Schemat II Inwestycje strategiczne	10 000 000	10 000 000	0
	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	10 000 000	10 000 000	
		II.	Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekt:	1 830 750	1 830 750	0
		A.	Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r.	1 830 750	1 830 750	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 214 750	1 214 750	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	
	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	576 000	576 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 223 536	8 223 536	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 664 511	3 664 511	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 200	165 200	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 499 311	3 499 311	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 500	201 500	
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	4 357 525	4 357 525	0
			Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	1 170 000	1 170 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 160 000	1 160 000	
			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	3 187 525	3 187 525	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 358	428 358	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 759 167	2 759 167	
	75095		Pozostała działalność	2 211 973	2 211 973	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 139 033	2 139 033	
			- 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	
	752		Obrona narodowa	7 000	7 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 000	7 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	7 000	

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000	90 000	330 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000	0	130 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000		130 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000	0	200 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000	90 000	0
		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	
757			Obsługa długu publicznego	27 902 180	27 902 180	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 902 180	27 902 180	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000	200 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 702 180	27 702 180	
758			Różne rozliczenia	40 328 797	21 197 797	19 131 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 750	99 750	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	99 750	99 750	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 750	99 750	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 229 047	21 098 047	19 131 000
		4810	Rezerwy, z tego:	21 098 047	21 098 047	
			- rezerwa ogólna	3 650 000	3 650 000	
			- rezerwa celowa	17 448 047	17 448 047	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	19 131 000		19 131 000
			- rezerwa celowa	19 131 000		19 131 000
801			Oświata i wychowanie	46 163 602	45 833 602	330 000
	80111		Gimnazja specjalne	1 169 727	1 169 727	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 125 243	1 125 243	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 255	1 047 255	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 988	77 988	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 484	44 484	
	80130		Szkoły zawodowe	1 409 186	1 409 186	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 309 954	1 309 954	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 296	1 024 296	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 658	285 658	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 232	99 232	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 542 798	1 542 798	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 441 553	1 441 553	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 380	1 284 380	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 173	157 173	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 245	101 245	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 767 756	14 767 756	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 633 726	14 633 726	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 808 450	12 808 450	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 825 276	1 825 276	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 030	134 030	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	4 112 859	4 112 859	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 912 785	3 912 785	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 981	3 475 981	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 804	436 804	

1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 074	200 074	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 314 679	9 314 679	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 290 300	9 290 300	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 337 736	7 337 736	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 952 564	1 952 564	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 379	24 379	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 392 316	11 062 316	330 000
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 020 416	11 020 416	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 133 270	9 133 270	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 887 146	1 887 146	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 900	41 900	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000		330 000
	80195		Pozostała działalność	2 454 281	2 454 281	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 049 715	1 049 715	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 690	313 690	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	736 025	736 025	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	
	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	70 000	70 000	
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	1 313 566	1 313 566	0
			Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego projekty:	1 313 566	1 313 566	0
	A.		Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim	722 068	722 068	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 068	671 068	
			- pozostałe wydatki bieżące	51 000	51 000	
	B.		Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim	425 418	425 418	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 568	403 568	
			- pozostałe wydatki bieżące	21 850	21 850	
	C.		Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim	166 080	166 080	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	46 080	46 080	
803			Szkolnictwo wyższe	13 063 843	522 000	12 541 843
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000	486 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000	486 000	
	80395		Pozostała działalność	12 577 843	36 000	12 541 843
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	12 541 843	0	12 541 843
	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	12 541 843		12 541 843
851			Ochrona zdrowia	35 384 596	10 500 369	24 884 227
	85111		Szpitałe ogólne	15 749 488	240 000	15 509 488
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	240 000	240 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 740 648		9 740 648

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	5 768 840	0	5 768 840
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 768 840		5 768 840
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	950 000	0	950 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 000		950 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 551 395	0	2 551 395
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 200		250 200
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2 301 195	0	2 301 195
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 301 195		2 301 195
	85141		Ratownictwo medyczne	823 817	0	823 817
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	823 817		823 817
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	85148		Medycyna pracy	4 500 000	4 500 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 500 000	4 500 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 016 600	2 016 600	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 600	26 600	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 600	26 600	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 900 000	1 900 000	
		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	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	43 300	43 300	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 300	13 300	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300	13 300	
		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	

1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	500 000	500 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000	200 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000	170 000	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 827 722	2 778 195	5 049 527
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	458 195	458 195	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	443 195	443 195	
		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	120 000	120 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 849 527		4 849 527
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000	60 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000	
	85195		Pozostała działalność	342 274	342 274	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	342 274	342 274	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 274	332 274	
852			Pomoc społeczna	11 209 500	11 171 500	38 000
	85202		Domy pomocy społecznej	1 751 628	1 713 628	38 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 708 628	1 708 628	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 684	799 684	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	908 944	908 944	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000		38 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000	2 787 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 784 000	2 784 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 008	1 775 008	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 008 992	1 008 992	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 317 872	4 317 872	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 032 503	4 032 503	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 758	2 152 758	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 879 745	1 879 745	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	

1	2	3	4	5	6	7
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, Projekt CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa	279 369	279 369	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 740	108 740	
			- pozostałe wydatki bieżące	170 629	170 629	
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 663 000	1 663 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 238 800	1 238 800	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 374	938 374	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 426	300 426	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000	420 000	
	85295		Pozostała działalność	690 000	690 000	0
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 255 132	93 958 332	296 800
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	858 568	828 568	30 000
		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
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 821 000	1 821 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 816 500	1 816 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 000	1 262 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	554 500	554 500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	27 482 197	27 482 197	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 481 154	10 481 154	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 982 244	7 982 244	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 498 910	2 498 910	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650	16 650	
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	16 984 393	16 984 393	0
			Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego projekty:	16 984 393	16 984 393	0
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014	15 469 292	15 469 292	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 394 212	11 394 212	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 071 480	4 071 480	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2014 rok - Regionalne Ośrodki EFS	1 515 101	1 515 101	0
		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	1 287 101	1 287 101	

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	228 000	228 000	
	85395		Pozostała działalność	64 093 367	63 826 567	266 800
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	64 093 367	63 826 567	266 800
			Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:	218 170	218 170	0
		A.	Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ	218 170	218 170	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 573	100 573	
			- pozostałe wydatki bieżące	117 597	117 597	
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	6 157 751	6 157 751	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 073 511	5 073 511	
		A.	Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II	1 084 240	1 084 240	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 960	446 960	
			- pozostałe wydatki bieżące	637 280	637 280	
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	18 790 612	18 782 182	8 430
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 282 182	14 282 182	
		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	8 430		8 430
		A.	Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	2 250 000	2 250 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 872	694 872	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 555 128	1 555 128	
		B.	Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski	2 250 000	2 250 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 082	650 082	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 599 918	1 599 918	
			Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	38 926 834	38 668 464	258 370
		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	9 235 199	9 235 199	
		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	250 370		250 370
		A.	Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan	11 547 824	11 547 824	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 918	797 918	
			- pozostałe wydatki bieżące	490 230	490 230	

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 720 725	8 720 725	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 538 951	1 538 951	
		B.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:	9 736 608	9 736 608	0
		B1.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	7 835 200	7 835 200	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 600	417 600	
			- pozostałe wydatki bieżące	306 000	306 000	
		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	6 928 205	6 928 205	
		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	183 395	183 395	
		B2.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)	1 901 408	1 901 408	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 701	731 701	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 169 707	1 169 707	
		C.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	5 978 922	5 978 922	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 491	239 491	
			- pozostałe wydatki bieżące	221 069	221 069	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 690 608	4 690 608	
		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	827 754	827 754	
		D.	Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 549 000	1 549 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	13 000	13 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 000	1 536 000	
		E.	Projekt: KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty	238 891	238 891	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 570	69 570	
			- pozostałe wydatki bieżące	169 321	169 321	
		F.	Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	202 749	202 749	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 370	75 370	
			- pozostałe wydatki bieżące	92 413	92 413	
		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	29 721	29 721	

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	5 245	5 245	
			G. Projekt: Akademia Równych Szans	187 271	179 271	8 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 570	134 570	
			- pozostałe wydatki bieżące	44 701	44 701	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800		6 800
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200		1 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 754 058	6 754 058	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 936 788	1 936 788	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 895 766	1 895 766	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 258	1 374 258	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521 508	521 508	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 022	41 022	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	601 300	601 300	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 300	601 300	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 207 970	4 207 970	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 059 203	4 059 203	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 553	3 355 553	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	703 650	703 650	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 767	148 767	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	8 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 000	8 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	8 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 517	3 187 567	1 086 950
	90002		Gospodarka odpadami	45 000	45 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45 000	45 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000	45 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000	55 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55 000	55 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000	55 000	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 585	30 585	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 585	30 585	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 085	23 085	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	148 000	148 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	148 000	148 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 000	148 000	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 613 000	2 595 000	18 000
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	2 613 000	2 595 000	18 000
		I.	Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2 478 000	2 460 000	18 000
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	2 478 000	2 460 000	18 000
	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	2 460 000	2 460 000	
	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	18 000		18 000
		II.	Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	135 000	135 000	0

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	135 000	135 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 785	30 785	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 785	30 785	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 485	30 485	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300	300	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	29 988	29 988	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	29 988	29 988	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 688	29 688	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300	300	
	90095		Pozostała działalność	1 322 159	253 209	1 068 950
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	203 209	203 209	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 209	203 209	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 950		1 068 950
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 040 124	90 280 219	1 759 905
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600 000	2 600 000	0
		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	2 600 000	2 600 000	
	92106		Teatry	39 410 118	39 410 118	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 310 118	39 310 118	
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	100 000	100 000	0
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 900 000	10 900 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 900 000	10 900 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	7 958 580	7 359 180	599 400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 359 180	7 359 180	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 800		352 800
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	246 600	0	246 600
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	246 600		246 600
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000	50 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	
	92116		Biblioteki	5 102 200	5 102 200	0

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 102 200	5 102 200	
	92118		Muzea	24 317 108	23 156 603	1 160 505
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 156 603	23 156 603	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 018 106		1 018 106
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	142 399	0	142 399
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 399		142 399
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000	902 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	902 000	902 000	
	92195		Pozostała działalność	800 118	800 118	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	611 118	611 118	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565 118	565 118	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000	189 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 661 173	2 661 173	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 661 173	2 661 173	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 628 173	2 628 173	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 519	1 372 519	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 255 654	1 255 654	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000	
926			Kultura fizyczna	7 314 600	7 064 600	250 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 650 000	6 400 000	250 000
		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	6 200 000	6 200 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000		250 000
	92695		Pozostała działalność	664 600	664 600	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 000	285 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 000	285 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 600	379 600	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		173 000 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	173 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM		25 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	25 000 000

I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	z tego:	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				174 076 000	76 870 000	97 206 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 269 000	20 063 000	97 206 000
	01008		Melioracje wodne	109 119 000	11 921 000	97 198 000
		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	27 103 000		27 103 000
		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	54 370 000		54 370 000
		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	15 725 000		15 725 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 100 000	8 092 000	8 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 069 000	6 069 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 023 000	2 023 000	
		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	6 000		6 000
		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	2 000		2 000
	01095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0
		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	50 000	
600			Transport i łączność	50 261 000	50 261 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000	50 000 000	0

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	50 000 000	50 000 000	
	60095		Pozostała działalność	261 000	261 000	0
		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	
710			Działalność usługowa	529 000	529 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529 000	529 000	0
		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	
750			Administracja publiczna	1 435 000	1 435 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 435 000	1 435 000	0
		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	
851			Ochrona zdrowia	80 000	80 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000	60 000	0
		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	
852			Pomoc społeczna	4 450 000	4 450 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000	2 787 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 787 000	2 787 000	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 663 000	1 663 000	0
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	5 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000	47 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
		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	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000	11 000	0

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	11 000	11 000	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				174 523 925	77 316 085	97 207 840
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 716 925	20 509 085	97 207 840
	01008		Melioracje wodne	109 119 000	11 921 000	97 198 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 921 000	11 921 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 647	891 647	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 029 353	11 029 353	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000		5 650 000
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	91 548 000		91 548 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 453 000		21 453 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 370 000		54 370 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725 000		15 725 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	8 547 925	8 538 085	9 840
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	8 547 925	8 538 085	9 840
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 324 250	7 314 410	9 840
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 000	6 100 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 214 410	1 214 410	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840		1 840
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000		2 000
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	184 500	184 500	0
			- pozostałe wydatki bieżące	184 500	184 500	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 039 175	1 039 175	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	956 675	956 675	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 500	61 500	
	01095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000	50 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	50 000	
600			Transport i łączność	50 261 000	50 261 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000	50 000 000	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000	50 000 000	
	60095		Pozostała działalność	261 000	261 000	0
			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	
710			Działalność usługowa	529 000	529 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529 000	529 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	529 000	529 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 986	509 986	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 014	19 014	
750			Administracja publiczna	1 435 000	1 435 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 435 000	1 435 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 435 000	1 435 000	

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 494	1 371 494	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 506	63 506	
851			Ochrona zdrowia	80 000	80 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000	60 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000	
852			Pomoc społeczna	4 450 000	4 450 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000	2 787 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 784 000	2 784 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 008	1 775 008	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 008 992	1 008 992	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 663 000	1 663 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 238 800	1 238 800	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 374	938 374	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 426	300 426	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000	420 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	5 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 850	4 850	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355	3 355	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 495	1 495	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000	47 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000	36 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000	11 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000	11 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000	11 000	

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				376 000	357 200	18 800
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 000	124 450	6 550
	01008		Melioracje wodne	131 000	124 450	6 550
		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	24 000	22 800	1 200
600			Transport i łączność	145 000	137 750	7 250
	60095		Pozostała działalność	145 000	137 750	7 250
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	137 750	7 250
750			Administracja publiczna	100 000	95 000	5 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000	95 000	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	95 000	5 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			301 083 704	92 758 101	50 000 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			48 975 497	92 758 101	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 191 000	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	26 116 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 106 000		
	01095		Pozostała działalność	3 075 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000		
600			Transport i łączność	230 000	0	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	180 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000		
	60095		Pozostała działalność	50 000	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		
630			Turystyka	135 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000		
851			Ochrona zdrowia	16 614 192	6 780 000	0
	85111		Szpitalne ogólne	9 740 648	240 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		240 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 740 648		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	950 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 000		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	250 200	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 200		
	85141		Ratownictwo medyczne	823 817	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	823 817		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	
	85148		Medycyna pracy	0	4 500 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		4 500 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	1 900 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 900 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 849 527	120 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		120 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 849 527		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 400	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	595 400	0	0
		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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 905	85 978 101	0
	92106		Teatry	0	39 410 118	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		39 310 118	

1	2	3	4	5	6	7
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	0	100 000	0
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	10 900 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 900 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	599 400	7 359 180	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 359 180	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 800		
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	246 600	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	246 600		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	50 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	50 000	
	92116		Biblioteki	0	5 102 200	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 102 200	
	92118		Muzea	1 160 505	23 156 603	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		23 156 603	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 018 106		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	142 399	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 399		
926			Kultura fizyczna	450 000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			140 275 168	0	50 000 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200 000	0	0
	01009		Spółki wodne	1 000 000	0	0

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	1 000 000		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000 000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000		
	01095		Pozostała działalność	200 000	0	0
		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	200 000		
600			Transport i łączność	120 000 000	0	50 000 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 000 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000 000		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	50 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000 000
630			Turystyka	150 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	0	0
		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			Administracja publiczna	70 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	70 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000	0	0
		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			Oświata i wychowanie	70 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	70 000	0	0
		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		
851			Ochrona zdrowia	2 620 000	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000	0	0

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	90 000		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000	0	0
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200 000	0	0
		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		
852			Pomoc społeczna	1 110 000	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	420 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000		
	85295		Pozostała działalność	690 000	0	0
		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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 168	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 168	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 502 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600 000	0	0
		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	2 600 000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	902 000		
926			Kultura fizyczna	6 200 000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200 000	0	0

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	6 200 000		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT			111 833 039	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 493 197	0	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	23 493 197	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	5 634 802	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 466 802		
		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	168 000		
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	17 858 395	0	0
		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	16 958 395		
		A.	Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	900 000	0	0
		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	765 000		
		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	135 000		
750			Administracja publiczna	11 825 567	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	11 825 567	0	0
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	1 249 567	0	0
		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	1 062 132		
		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	187 435		
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	10 576 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	10 000 000	0	0
			Schemat II Inwestycje strategiczne	10 000 000	0	0
		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	10 000 000		
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r.	576 000	0	0
		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	576 000		
803			Szkolnictwo wyższe	12 541 843	0	0
	80395		Pozostała działalność	12 541 843	0	0
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	12 541 843	0	0
		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	12 541 843		
851			Ochrona zdrowia	8 070 035	0	0
	85111		Szpitala ogólne	5 768 840	0	0
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	5 768 840	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 768 840		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 301 195	0	0
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2 301 195	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 301 195		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 289 397	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 515 101	0	0
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2014 rok - Regionalne Ośrodki EFS	1 515 101	0	0
		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	1 287 101		

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	228 000		
	85395		Pozostała działalność	51 774 296	0	0
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich	5 073 511	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 073 511		
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	14 290 612	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 282 182		
		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	8 430		
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	32 410 173	0	0
		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	9 235 199		
		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	250 370		
		A.	Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan	10 259 676	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 720 725		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 538 951		
		B.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	7 111 600	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 928 205		

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	183 395		
		C.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	5 518 362	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 690 608		
		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	827 754		
		D.	Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	34 966	0	0
		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	29 721		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 245		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 000	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 613 000	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	2 613 000	0	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2 478 000	0	0
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	2 478 000	0	0
		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	2 460 000		
		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	18 000		
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	135 000	0	0
		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	135 000		

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
			OGÓLEM	80 951 383
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 959 840
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	214 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Modernizacja instalacji CO i kotłowni węgłowej opalanej gazem z przyłączem gazowym – Inspektorat Września	40 000
			Modernizacja instalacji CO i kotłowni z wymianą zużytego technicznie kotła grzewczego z 1996 r. na nowy – Inspektorat Gniezno	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000
			Zakup samochodu osobowego RO Piła	40 000
			Zakup samochodu osobowego RO Konin	60 000
			Zakup zestawów komputerowych z programem operacyjnym i specjalistycznym: GEOINFO	36 000
			Zakup zestawu urządzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczeń techniczno biurowych	28 000
	01008		Melioracje wodne	5 930 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000
			Inwestycje melioracyjne	5 650 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000
			Zakup 2 mobilnych zestawów pompowych dla wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych – 1 zest. dla wojewódzkiego magazynu p.powodziowego w Trzciance (RO Piła), 1 zest. dla wojewódzkiego magazynu p.powodziowego w Koninie (RO Konin)	250 000
			Zakup wózka widłowego elektrycznego dla wojewódzkiego magazynu powodziowego w Śremie	30 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	9 840
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	9 840

1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840
		6068		6 000
		6069		2 000
			Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	9 840
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 106 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych, 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	5 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 106 000
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników 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	26 106 000
	01095		Pozostała działalność	2 700 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na modernizację terenów wystawowych Centrum Edukacyjno Wystawowego w Marszewie	700 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000
			IV edycja Konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin)	2 000 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	55 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	55 000
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2014	55 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		6068		34 000
		6069		11 000
			Zakup sprzętu komputerowego i drukarek dla pracowników Oddziału Obsługi PO – Ryby	55 000
600			Transport i łączność	12 200 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000

1	2	3	4	5
			Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie w celu wykonania zadań inwestycyjnych związanych z: - modernizacją zaplecza serwisowego dla EZT w Zbąszynku - modernizacją zaplecza serwisowego dla autobusów szynowych w Wągrowcu - utworzeniem miejsca postojowego i serwisowego dla EZT w Gnieźnie.	3 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000
			Droga Nr 251 przebudowa na odc. Kaliska-Niemczyn	3 500 000
			Droga Nr 160 przebudowa na odc. Głazewo- droga krajowa nr 24	3 000 000
			Droga Nr 263 przebudowa na odc. Kopydłowo - Ślesin	1 500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000
			Zakup jednostek sprzętowych	800 000
			Zakup jednostek transportowych	400 000
630			Turystyka	135 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000
			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 2014 rok)	135 000
710			Działalność usługowa	625 000
	71003		Biura planowania przestrzennego	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Modernizacja zespołów komputerowo-drukarskich, zakup nowego projektora multimedialnego, zakup oprogramowania do mierzenia natężenia poziomu hałasu	25 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	600 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
			Budowa infrastruktury informacji przestrzennej - przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy SIP	600 000
750			Administracja publiczna	1 140 500
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 140 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500
			Inwestycje realizowane wspólnie z WUW, z tego: - <i>renowacja elewacji wraz z izolacją i wykonaniem klimatyzacji centralnej wraz z dokumentacją w budynku "C" przy Al. Niepodległości 18 w Poznaniu</i>	168 500
			- <i>modernizacja łązierek w budynku "C" przy Al. Niepodległości 18 w Poznaniu</i>	101 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000
				510 000

1	2	3	4	5
			Zakup sprzętu informatycznego	470 000
			Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	40 000
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, Projekt Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r.	462 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000
			Zakup sprzętu komputerowego	462 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	130 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200 000
758			Różne rozliczenia	19 131 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 131 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	19 131 000
			Informacja SPZOZ, w celu spełnienia wymogów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	18 131 000
			Wydatki związane z oddaniem do użytku nowego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmu Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34.	1 000 000
851			Ochrona zdrowia	6 397 643
	85111		Szpital ogólne	4 173 626
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 173 626
			Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na modernizację infrastruktury sieciowej Ośrodka wraz z zakupem specjalistycznego oprogramowania	50 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego na:	639 926
			- zakup ambulansu RTG	299 445
			- zakup i wdrożenie systemów informatycznych	300 555
			- zakup agregatu prądotwórczego z autostartem	39 926
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowę infrastruktury komputerowej	2 900 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego na:	283 700
			- wyposażenie zespołu prądotwórczego w układ automatycznego rozruchu	39 100
			- przebudowa Oddziału Neurochirurgii wraz ze zmianą lokalizacji Oddziału	146 800
			- przebudowa Oddziału Laryngologicznego wraz ze zmianą lokalizacji Oddziału	97 800

1	2	3	4	5
			Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na dostosowanie jednostki do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	300 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	950 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 000
			Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie na rozbudowę i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	950 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	250 200
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 200
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na modernizację dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	250 200
	85141		Ratownictwo medyczne	823 817
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	823 817
			Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego na: - zakup sprzętu medycznego dla ambulanсів ZRM	823 817
			- informatyzacja RSPR w Poznaniu w oparciu o ustawę z dnia 28 .04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	383 817
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			Utworzenie Specjalistycznego Centrum FAS działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego, powołanego w celu zagospodarowania zasobów Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Starej Łubiance	200 000
852			Pomoc społeczna	38 000
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
			Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup bieżni oraz dodatkowych kamer dla Centrum	38 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
			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 3742/2013 ZWW z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”.	30 000

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90095		Pozostała działalność	60 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
			Przedłużenie licencji na program tworzący bazę pozwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego	60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 400
	92113		Centra Kultury i sztuki	599 400
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 800
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zakup od PAK Kopalnia Węgla Brunatnego w Koninie (na potrzeby DK Oskard) środków trwałych	352 800
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno- kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	246 600
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	246 600
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Projekt Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard	246 600
926			Kultura fizyczna	250 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000
			Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych, na których rozgrywane będą Mistrzostwa Europy do lat 18-tu w Rugby	250 000

**Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 313 566
801			Oświata i wychowanie	1 313 566
	80195		Pozostała działalność	1 313 566
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 116 531
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 035
Wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 313 566
801			Oświata i wychowanie	1 313 566
	80195		Pozostała działalność	1 313 566
			PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego Projekty:	1 313 566
		A.	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim	722 068
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 068
			- pozostałe wydatki bieżące	51 000
		B.	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim	425 418
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 568
			- pozostałe wydatki bieżące	21 850
		C.	Projekt: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim	166 080
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
			- pozostałe wydatki bieżące	46 080

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 2010-2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	10 079 350
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 079 350
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 079 350
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 079 350
			Wydatki	10 079 350
851			Ochrona zdrowia	8 327 722
	85153		Zwalczanie narkomanii	500 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 827 722
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	458 195
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	443 195
		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	120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 849 527
852			Pomoc społeczna	1 751 628
	85202		Domy pomocy społecznej	1 751 628
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 708 628
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 684
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	908 944
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000

**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 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych
w ww. ustawie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	31 315 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 315 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 315 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 235 000
		0920	Pozostałe odsetki	80 000
			Wydatki	31 315 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 315 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 315 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	199 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 106 000

**Dochody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich,
a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów,
o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) i wydatki na realizację zadań
określonych w ww. ustawie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	60 000
710			Działalność usługowa	60 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000
		0830	Wpływy z usług	59 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
			Wydatki	910 000
710			Działalność usługowa	910 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	910 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	310 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych na 2014 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 218 974	4 218 974
	801		Oświata i wychowanie	3 161 131	3 161 131
		80130	Szkoły zawodowe	28 500	28 500
1			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	28 500	28 500
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	118 293	118 293
2			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	118 293	118 293
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	502 702	502 702
3			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	50 935	50 935
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.	69 350	69 350
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	72 753	72 753
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	66 003	66 003
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	25 900	25 900
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	62 761	62 761
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	24 701	24 701
10			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	14 000	14 000
11			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	10 701	10 701
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 990 935	1 990 935
12			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	361 400	361 400
13			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	323 000	323 000
14			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	237 435	237 435
15			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	461 100	461 100
16			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	608 000	608 000
		80147	Biblioteki pedagogiczne	496 000	496 000
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	90 000	90 000
21			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	187 000	187 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 843	1 057 843
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 029 143	1 029 143
22			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	182 479	182 479
23			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	315 000	315 000
24			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	287 513	287 513

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	75 350	75 350
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28 700	28 700
28			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	28 700	28 700

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Wielkopolskiego
na 2014 rok**

Poznań, listopad 2013 r.

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

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

⇒ STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

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. SRWW 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.

⇒ POZOSTAŁE DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE 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 GOSPODRCZA WŁADZ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W UJĘCIU SZCZEGÓŁOWYM REALIZOWANA JEST POPRZEZ NASTĘPUJACE PROGRAMY*:**

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (do 2020 roku),
- Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020,
- Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2020,
- Strategia e- Wielkopolska: budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- Strategia polityki społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
- Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
- Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020,
- Wieloletni Program Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2010-2014,
- Strategia rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim,
- Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia województwa wielkopolskiego,
- Regionalny Plan Działań na Rzecz Promocji i Upowszechnienia Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2012-2020,
- 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 z 2012 r. (dla wybranych stref, w tym m. in.: miasto Poznań, miasto Kalisz, miasto Leszno, strefa: gnieźnieńsko-wrzesińska, pilsko-żółtowska),
- Programy ochrony środowiska przed hałasem od 2011 r. (dla wybranych odcinków dróg, m.in.: 2, 5, 11, 25, 92, A2),
- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Województwa Wielkopolskiego,
- Program Akceleracji Wiedzy Technicznej i Matematyczno-Przyrodniczej AWT,
- Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce,
- Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie,
- Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy,
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego,
- 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 2010-2014,
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017,
- Program promocji turystycznej województwa wielkopolskiego,
- Program rozwoju produktów turystycznych Wielkopolski (do 2015),
- Program małej retencji wodnej do realizacji w latach 2005-2015 na terenie województwa wielkopolskiego wraz z jego aktualizacją z 2009 r.,
- Wieloletni plan inwestycji melioracyjnych na lata 2011-2013 do realizacji w ramach PROW 2017-2013,
- Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020,
- Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015,
- Deklaracja programowa w sprawie planu działań na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2012-2014,
- Program rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020,
- 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.

Programy planowane do przyjęcia w 2014 roku.

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

* 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.

⇒ **INNE USTAWY, UMOWY I POROZUMIENIA:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, ze zm.),
- założenia do ustawy budżetowej budżetu państwa na 2014 rok,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61 ze zm.),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138),
- pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 16 września 2013 r. nr DF-II-4085-23/15-IW/13 w sprawie wstępnych informacji do planów finansowych WUP w zakresie limitów na wydatki związane z wykonywaniem przez WUP w 2014 r. ustawowych zadań FGŚP,
- Porozumienie Ramowe zawarte z Ministrem Gospodarki w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) z dnia 28 lutego 2011 r. (wraz z aneksami),
- porozumienie zawarte z Ministrem Rozwoju Regionalnego Nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/516/08/10 z 14 maja 2010 r. w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich (wraz z aneksami),
- umowa partnerska z 23.12.2010 r. na rzecz realizacji Projektu „*PI-Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii*” (SCITT) zawarta z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 16.06.2011 r.,
- umowa z 11.10.2012 r. o dofinansowanie realizacji Projektu „*ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej*” zawarta z Instytucją Zarządzającą Programem dla Europy Środkowej-miastem Wiedeń,
- umowa partnerska z 03.08.2012 r. na rzecz realizacji Projektu „*PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin*” zawarta przez Samorząd Województwa/Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (partner) ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni w Poznaniu (lider) oraz Instytutem HR Ewa Gordziej-Niewczyk (partner),
- umowa partnerska nr 97/2012 z 12.04.2012 r. ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu na rzecz realizacji Projektu „*Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WIZ*”, w ramach Priorytetu I PO KL (wraz z aneksami),
- umowa partnerska z 18.04.2011 r., aneks nr 1 z 23.09.2011 r. oraz aneks nr 2 z 27.04.2012 r. zawarte pomiędzy Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu na rzecz realizacji Projektu „*PI-PWP. MAM DZIECKO- PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity*”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII PO KL,
- umowa partnerska nr 1150R4 z 17.07.2012 r. pomiędzy Partnerami Wiodącymi i partnerami projektu INTERREG IVC, w której Partnerem Wiodącym jest Rząd Flamandzki, na rzecz realizacji Projektu „*CASA – Consortium for Assistive Solutions Adoption – Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych – zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa*” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC,
- umowa partnerska z 26.02.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa/Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie (Partner) a Stowarzyszeniem Instytut Zachodni w Poznaniu (Lider) na rzecz realizacji Projektu „*Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania*”, oraz na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.05.04.02-00F28/13-00 zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Liderem z dnia 14.08.2013 r.
- umowa partnerska z 26.02.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa/Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie (Partner) a Stowarzyszeniem Instytut Zachodni w Poznaniu (Lider) na rzecz realizacji Projektu „*Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem*”, oraz na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.05.04.02-00F29/13-00 zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Liderem z dnia 19.09.2013 r.
- umowa partnerska z 28.02.2013 r. 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*”. Umowa o dofinansowanie projektu

Nr UDA-POKL.03.05.00-00-100/12-00 zawarta między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kaliskim.

- umowa partnerska z 10.04.2013 r. pomiędzy Powiatem Kępińskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na rzecz realizacji Projektu „*Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim*”. Ww. projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-101/12-00 zawartej 22.05.2013 r. pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kępińskim.
- umowa partnerska z 30.08.2013 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Województwem Wielkopolskim na rzecz realizacji Projektu: „*Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim*”.
- umowa dotacji z 17.06.2013 r., Nr 31/U/400/76/2013 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „*Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski*” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r.,
- pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 26.09.2013 r., znak WFOS-III-DPU-MW/400/573/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego*” .

⇒ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2014 ROK

- **Uchwała Nr 3655/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok,**
 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2014 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 10 października 2013 r. Nr ST4/4820/796/2013/RD-102657 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego,
- pismo Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2013 r. Nr DEF-I-03130-49-KP/MB/13 o wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 11 października 2013 r. Nr FB-I.3110.7.2013.4 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 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 zadania własne,
- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2013 r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego,
- analiza przewidywanego wykonania przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

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

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w I kwartale 2013 roku wyniosło 0,4% a w II kwartale 0,8%. Szereg danych płynących z gospodarki (wskaźnik PMI zanotował we wrześniu najwyższy poziom od II kwartału 2011 roku, wzrost zatrudnienia w firmach, coraz więcej przedsiębiorstw odnotowuje poprawę kondycji finansowej),- w zgodnej opinii większości ekonomistów - sugeruje, że polska gospodarka najgorsze ma już za sobą. Dlatego zgodnie z najnowszymi prognozami przewiduje się, że tempo wzrostu PKB w III kwartale 2013 r. wyniesie ok. 1,5%, w kolejnych trzech kwartałach powinno się utrzymać na poziomie ponad 2%. W całym 2014 roku wzrost PKB ma wynieść 2,5%, ponieważ oczekuje się stopniowej odbudowy popytu wewnętrznego, w tym spożycia i inwestycji prywatnych. Przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro. Rosnącej dynamice PKB w gospodarce krajowej, w opinii wielu ekonomistów, towarzyszyć będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń. W 2014 roku przewiduje się, że poziom zatrudnienia, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce narodowej będzie zbliżony do szacowanego na 2013 rok (tj. 13,8%). Ekonomisci uważają ponadto, że obecny poziom głównych stóp procentowych zostanie przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymany co najmniej do połowy przyszłego roku. W przyjętej przez rząd Ustawie Budżetowej na 2014 rok założono, że wobec postępującego ożywienia aktywności gospodarczej w przyszłym roku przewidywany jest stopniowy wzrost inflacji, który ukształtuje się na poziomie 2,4%.

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 2014 r. założono, że wskaźniki makroekonomiczne w 2014 r. będą kształtować się następująco:

- PKB w ujęciu realnym – wzrost 2,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,4%,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.746 zł,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 13,8%

Ocena sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na tle kraju jest istotnym elementem konstrukcji projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 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 skórzanych, produkty farmaceutyczne i sektor IT. Rolnictwo w Wielkopolsce jest lepiej rozwinięte niż w pozostałych województwach.

We wrześniu 2013 r. w Województwie zarejestrowanych było 396.345 podmiotów gospodarczych (tj. o 3,4% więcej niż przed rokiem), co stanowiło ok. 10% wszystkich podmiotów w kraju. Około 76% z nich stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponad 430 przedsiębiorstw zatrudniało więcej niż 250 pracowników, natomiast firm z udziałem kapitału zagranicznego było ponad 6,5 tys.

Z raportu firmy Coface Poland wynika, że sądy w Wielkopolsce ogłosiły od stycznia do końca września 2013 r. 49 upadłości (o 32% mniej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie). Sytuacja zatem poprawiła się, w porównaniu do roku poprzedniego, w którym zanotowano upadłość wielu firm o dużym znaczeniu dla regionu.

Poprawiła się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce w okresie od stycznia do września 2013 r., których-zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS-wyniki finansowe były lepsze niż uzyskane w tym samym okresie w roku poprzednim. Bardziej korzystnie kształtowały się też podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 5,8%, a koszty tej działalności zwiększyły się o 4,4%, wskutek czego wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów okazał się lepszy niż w 2012 r. (wzrost o 36,3%). Dla ogółu podmiotów wskaźnik poziomu kosztów wyniósł 95,1% (wobec 96,7% przed rokiem), wskaźnik rentowności sprzedaży produktów, towarów i materiałów ukształtował się na poziomie 5,6% (4,4% w 2012 r.), wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł z 3,3% do 4,9%, a rentowności obrotu netto – z 2,6% do 4,2%. W okresie od stycznia do września 2013 r. zanotowano wzrost wskaźnika płynności finansowej I stopnia o 0,4%, do poziomu 26,8%, obniżył się natomiast wskaźnik płynności finansowej II stopnia – o 5,5% do 80,3%.

We wrześniu 2013 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 610,6 tys. osób i zwiększyło się o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 2,3% w odniesieniu do września ubiegłego roku. W ciągu roku przeciętne zatrudnienie najbardziej wzrosło w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 22,3%) oraz dostawa wody (o 14,7%), natomiast największy spadek dotyczył przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 17,4%). Wśród

działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu wzrost odnotowały m.in. przedsiębiorstwa, dla których głównym rodzajem działalności są: handel detaliczny (o 12,7%), transport lądowy i rurociągowy (o 10,7%) oraz produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 5,8%).

Na koniec września 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 141,8 tys. osób i była o 6,5 tys. (tj. o 4,8%) większa niż we wrześniu ubiegłego roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2013 r. wyniosła 9,4% i nadal pozostała najniższa w kraju. Stopę bezrobocia niższą od wskaźnika dla Polski (13,0%) odnotowano jeszcze w czterech województwach: mazowieckim (11,0%), śląskim (11,1%), małopolskim (11,3%) i dolnośląskim (12,8%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim we wrześniu 2013 r. wyniosło 3415,74 zł i w stosunku do września 2012 r. wzrosło o 2,0% (we wrześniu 2012 r. roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 1,9%).

Sytuacja gospodarcza kraju i regionu została szczegółowo opisana w Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne, które zgodnie z art.226 ust.2a ufp dołącza się do WPF.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

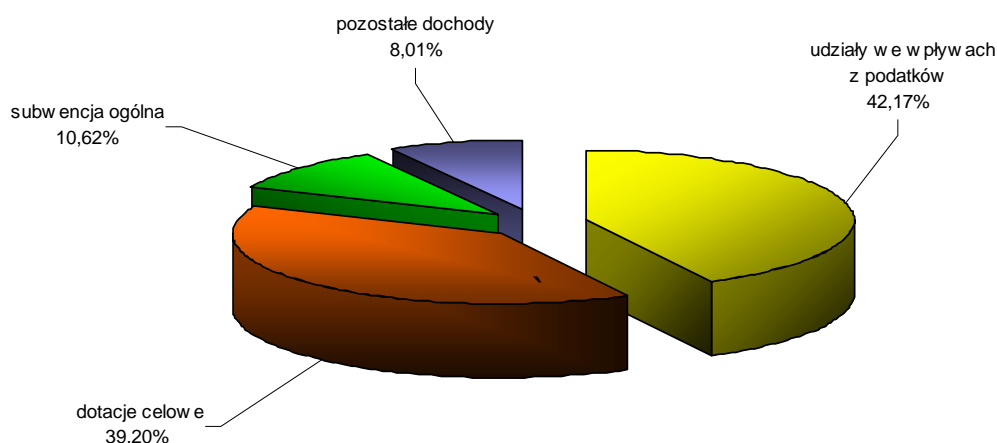
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok opracowany został na podstawie analiz makroekonomicznych i wskaźników dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu przyjętych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2014, informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego i Wojewody Wielkopolskiego oraz przewidywanego wykonania dochodów za rok 2013 budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały we wpływach z podatków	447.000.000	463.000.000	103,58
2	Dotacje celowe	571.959.132	430.480.019	75,26
3	Subwencja ogólna	82.978.443	116.578.298	140,49
4	Pozostałe dochody	120.066.452	87.925.372	73,23
	Razem	1.222.004.027	1.097.983.689	89,85

W 2014 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 894.279.541 zł,
- dochody majątkowe – kwota 203.704.148 zł.

Struktura dochodów na 2014 r.



1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych **463.000.000 zł**

L.p.	Udziały we wpływach z podatków	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	358.000.000	370.000.000	103,35
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89.000.000	93.000.000	104,49
	Razem	447.000.000	463.000.000	103,58

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 2014 rok zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania roku 2013, bieżącą ocenę sytuacji gospodarczej regionu oraz w oparciu o prognozy makroekonomiczne zawarte w dokumentach rządowych (Wieloletni Plan Finansowy Państwa i Projekt budżetu państwa na 2014 r.).

W 2014 roku planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą większe niż planowane w 2013 roku. Wyższe wpływy oczekiwane są w związku z przyspieszeniem tempa wzrostu PKB, który w 2014 r. ma wynieść 2,5%. Oczekuje się stopniowej odbudowy popytu wewnętrznego, w tym spożycia i inwestycji prywatnych. Ponadto na wielkość dochodów z tego tytułu powinny mieć skutki likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz zmiany w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Należy jednak zauważyć, że w Ustawie Budżetowej na 2014 rok przewiduje się na przyszły rok wzrost kwoty strat odliczanych od bieżącego zysku, co ograniczy wielkość wpływów dochodów podatkowych. Odliczenie strat z lat ubiegłych zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, co przełoży się na wielkość podatków dochodowych.

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.

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 PT, PO IG, PO RYBY oraz budżet środków europejskich,
- dotację z państwowego funduszu celowego,
- dotacje celowe z powiatu.

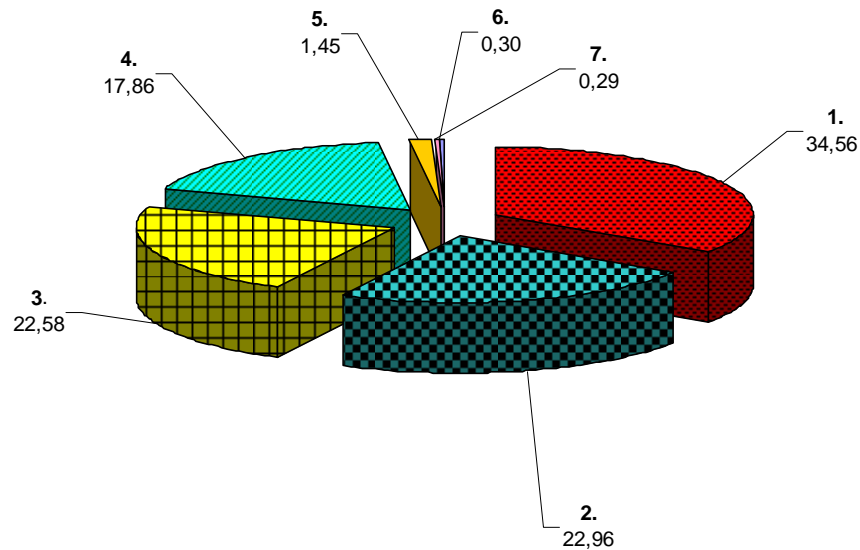
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	R A Z E M	430.480.019
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne , na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2013.4 z 11 października 2013 r. z tego:	175.313.000
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.7)	174.076.000
	- zadania własne (I.8)	1.237.000
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210) dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne 11.921.000 dz. 010 – r. 01095-Pozostała działalność 50.000 dz. 600 – r. 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50.000.000 dz. 600 – r. 60095- Pozostała działalność 261.000 dz. 710 – r. 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne 529.000 <i>(nieinwestycyjne)</i> dz. 750 – r. 75011-Urzędy wojewódzkie 1.435.000 dz. 851 – r. 85147- Centra zdrowia publicznego 20.000 dz. 851 – r. 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 60.000 dz. 852 – r. 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.787.000 dz. 852 – r. 85226- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1.663.000 dz. 853 – r. 85332-Wojewódzkie urzędy pracy 5.000 dz. 900 – r. 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36.000 dz. 900 – r. 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji 11.000	68.778.000
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2218) dz. 010 – r. 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6.069.000	6.069.000
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2219) dz. 010 – r. 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2.023.000	2.023.000
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6517) dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne 54.370.000	54.370.000

1	2	3
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne	27.103.000 27.103.000
I.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6518) dz. 010 – r. 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6.000 6.000
I.7	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6519) dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne dz. 010 – r. 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	15.727.000 15.725.000 2.000
I.8	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 750 – r. 75018-Urzędy marszałkowskie dz. 925 – r. 92502-Parki krajobrazowe	1.237.000 163.000 1.074.000
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO IG, PO RYBY oraz budżet środków europejskich, z tego:	247.603.453
II.1	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie pisma Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-03130-49-KP/MB/13 z 11 października 2013 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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"> - dz. 758 – r. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 33.025.000 > § 6208 480.000 > § 6209 31.617.000 - 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"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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"> - dz. 758 – r. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 3.856.096 > § 6207 66.261.348 	135.239.444 65.122.000 65.122.000 70.117.444 70.117.444 3.856.096 66.261.348

1	2	3
II.2	<p>• PO KL komponent regionalny, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie pisma Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-03130-49-KP/MB/13 z 11 października 2013 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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"> - dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2009 56.247.000 > § 2009 55.819.000 > § 6209 428.000 - dz. 853 – r. 85332-<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> 14.664.000 <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 14.436.000 > § 2009 228.000 - 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"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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"> - dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 38.155.319 > § 6207 38.148.519 > § 6207 6.800 	<p>109.066.319</p> <p>70.911.000</p> <p>56.247.000</p> <p>55.819.000</p> <p>428.000</p> <p>14.664.000</p> <p>14.436.000</p> <p>228.000</p> <p>38.155.319</p> <p>38.148.519</p> <p>6.800</p>
II.3	<p>• PO PT na podstawie porozumienia z Ministrem Rozwoju Regionalnego Nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/516/08/10 z 14 maja 2010 r. wraz z aneksami, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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"> - dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 1.441.707 > § 2009 1.225.451 > § 2009 216.256 	<p>1.441.707</p> <p>1.441.707</p> <p>1.225.451</p> <p>216.256</p>
II.4	<p>• PO IG na podstawie Porozumienia Ramowego z Ministrem Gospodarki z dnia 28.02.2011 r. w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) wraz z aneksami, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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"> - dz. 500 – r. 50005 – <i>Promocja eksportu</i> 239.983 <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 203.986 > § 2009 35.997 	<p>239.983</p> <p>239.983</p> <p>203.986</p> <p>35.997</p>
II.5	<p>• PO RYBY <i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-7.2013.4 z 11 października 2013 r., z tego:</p>	<p>1.616.000</p>

1	2	3
	<p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 050 – r. 05011 – <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> > § 2000 > § 2008 > § 2009 > § 6200 > § 6208 > § 6209 	<p>1.616.000</p> <p>58.000</p> <p>1.127.000</p> <p>376.000</p> <p>10.000</p> <p>34.000</p> <p>11.000</p>
III	Dotacja z państwowego funduszu celowego	6.250.000
III.1	<p>środki pochodzące z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na modernizację używanego elektrycznego zespołu trakcyjnego zaplanowano na 2014 rok, na podstawie Ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 12 poz. 61 ze zm.), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>, z tego: > § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 	6.250.000
IV	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	1.313.566
IV.1	<p>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego na podstawie: <ul style="list-style-type: none"> umowy partnerskiej z 28.02.2013 r. zawartej między Powiatem Kaliskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na rzecz realizacji projektu „<i>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim</i>”: > § 2327 > § 2329 umowy partnerskiej z 10.04.2013 r. między Powiatem Kępińskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na rzecz realizacji projektu „<i>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim</i>” > § 2327 > § 2329 umowy partnerskiej z 30.08.2013 r. między Powiatem Pilskim a Województwem Wielkopolskim na rzecz realizacji Projektu: „<i>Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim</i>” > § 2327 > § 2329 	<p>1.313.566</p> <p>722.068</p> <p>613.758</p> <p>108.310</p> <p>425.418</p> <p>361.605</p> <p>63.813</p> <p>166.080</p> <p>141.168</p> <p>24.912</p>

Struktura dotacji na 2014 rok



- 1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO IG, PO RYBY oraz budżet środków europejskich - zadania bieżące
- 2. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO IG, PO RYBY oraz budżet środków europejskich - zadania inwestycyjne
- 3. dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
- 4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
- 5. dotacja z państwowego funduszu celowego na inwestycje
- 6. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- 7. dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu województwa

Wielkość subwencji ogólnej na 2014 rok oraz przewidywane wykonanie za 2013 rok kształtują się następująco:

L.p.	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	część oświatowa subwencji ogólnej	53.009.490	50.208.776	94,72
2	część regionalna subwencji ogólnej	29.968.953	37.951.817	126,64
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	28.417.705	-
	Razem	82.978.443	116.578.298	140,49

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/796/2013/RD-102657 z 10 października 2013 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2014 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla województwa nie jest wielkością ostateczną, może ulec zmianie, gdyż planowana kwota ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej określona została na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2012 r. i 10 października 2012 r.) oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 i 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu 10 września 2013 roku i na 30 września 2012 roku, 10 października 2012 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu.

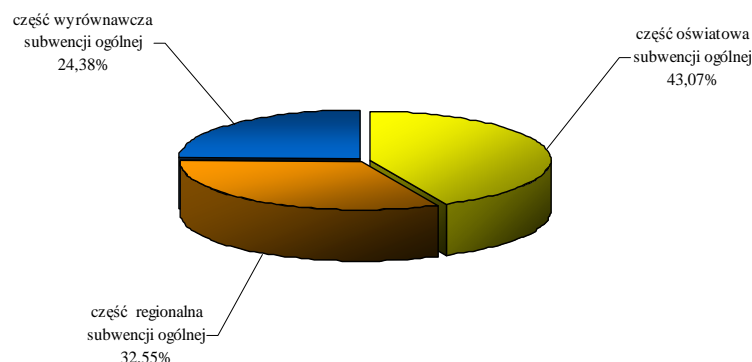
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

Planowana dla jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok jest mniejsza od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2013 o kwotę 9.598 tys. zł. Zmniejszenie o 5,28 % – w stosunku do roku 2013 – planowanej dla województwa wielkopolskiego na rok 2014 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynika z włączenia (z dniem 1 października 2013 r.) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2014 rok została skalkulowana zgodnie z art. 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyznana przez Ministerstwo Finansów dla Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok kwota subwencji regionalnej jest wyższa od kwoty subwencji regionalnej w roku 2013 o 26,64 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej. Województwo Wielkopolskie w 2014 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. 2012 wyniósł 128,46 i był mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku – 139,86.

Struktura subwencji ogólnej na 2014 rok



4. Pozostałe dochody

87.925.372 zł

Źródłem zaplanowanych na 2014 rok pozostałych dochodów są:

- *dochody z majątku Województwa*, na które składają się: wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych opłat, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 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, 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 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody z majątku województwa		46.171.397	38.889.943	84,23
1	wpływy z różnych dochodów – § 0970, 0979,	40.001.792	31.924.000	79,81
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	3.140.808	3.755.943	119,59
3	wpływy z różnych opłat – § 0690	1.783.200	1.600.000	89,73
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	800.000	1.200.000	150,00
5	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – § 0470	219.714	210.000	95,58
6	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870, 0879	225.883	200.000	88,54

Na planowane dochody z majątku województwa w wysokości 38.889.943 zł, składają się dochody z:

- wpływów z różnych dochodów w wysokości 31.924.000 zł w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*. Zaplanowana kwota dotyczy zwrotu podatku VAT od zakupionego taboru kolejowego, zgodnie z WPF - „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
- najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 3.755.943 zł, w tym:
 - w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* w wysokości 2.500.000 zł, stanowić będzie dochód związany z wydzierżawieniem posiadanych i nabywanych pojazdów szynowych, będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przewoźnikom wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 - w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w wysokości 456.300 zł, stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości,
 - w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie Urzędy Pracy* w wysokości 393.430 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 173.773 zł stanowić będzie dochód z wpływów z czynszów i dzierżawy składników majątkowych.
- wpływów z różnych opłat w wysokości 1.600.000 zł w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*. Zaplanowana kwota stanowić będzie dochód z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.200.000 zł, w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości.
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 210.000 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 200.000 zł w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży bądź złomowania zlikwidowanych niskocennych środków trwałych niezdatnych do dalszego użytkowania oraz sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich.

Inne dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Inne dochody	73.895.055	49.035.429	66,36
1	wpływy z różnych opłat – § 0690	34.609.625	31.414.695	90,77
2	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	11.823.450	10.079.350	85,25
3	wpływy z usług – § 0830	3.157.983	3.463.480	109,67
4	wpływy z różnych dochodów – § 0970	9.247.773	2.217.400	23,98
5	pozostałe odsetki – § 0920	2.378.855	924.734	38,87
6	środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł – §§: 2701, 2707, 2708, 2709	1.161.540	479.982	41,32
7	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460	1.659.245	347.000	20,91

1	2	3	4	5
8	pozostałe dochody – §§: 0400, 0490, 0570, 0890, 0900, 0909, 0910, 0922, 0929, 0960, 0979, 1510, 2360, 2400, 6280	4.666.236	108.788	2,33
9	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	3.786.599	0	0,00
10	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – § 0580, 0589	1.328.017	0	0,00
11	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 – §§: 6660, 6669	75.732	0	0,00

W zaplanowanej kwocie, w innych dochodach w wysokości 49.035.429 zł, największy udział stanowi m.in.:

- kwota 31.414.695 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat m.in. w:
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, w rozdziale 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* w wysokości 31.235.000 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 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) stanowią dochody samorządu województwa,
 - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, w 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 10.079.350 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*, w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Planuje się, że w 2014 roku dochody te będą niższe o 14,75 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za 2013 rok. Wynika to z faktu, że zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim. Wysokość wpływów do budżetu w roku 2014 oszacować można jedynie porównując analogiczny okres roku 2012.
- kwota 3.463.480 zł z tytułu wpływów z usług, w tym m.in. w:
 - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, w 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*, w rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – kwota 700.000 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, m.in. 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*, w rozdziale 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – kwota 510.700 zł, z tego:
 - kwota 451.700 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem zaplanowanych z tytułu prac wykonywanych przez geodetów i klasyfikatorów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz zleconych przez inne podmioty,
 - kwota 59.000 zł dotyczy dochodów, z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, które zgodnie z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

- geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), stanowią dochody samorządu województwa,
- > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, w rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 400.000 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*, w 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 2.217.400 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym w:
- > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* kwota 1.821.000 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 16 września 2013 r. nr DF-II-4085-23/15-IW/13,
 - > dziale 600 – *Transport i łączność*, w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 170.000 zł dotyczy m.in. wpłat odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone bądź uszkodzone mienie będące w zarządzie WZDW, wpłat z tytułu korekt faktur za media z roku poprzedniego,
 - > dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* kwota 176.100 zł, dotyczy 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, wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa, rozliczeń z lat ubiegłych,
- kwota 924.734 zł dotyczy zaplanowanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym w:
- > dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – 800.000 zł, z tytułu lokowania wolnych środków.
- kwota 479.982 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań, pozyskanych z innych źródeł, z tego w:
- > dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15011 – *Rozwój przedsiębiorczości* – kwota 173.712 zł dotyczy zaplanowanych środków od Stowarzyszenia Instytut Zachodni w Poznaniu na realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF WW na 2014 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 48.980 zł,
 - „*Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem*” – kwota 40.266 zł,
 - „*Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania*” – kwota 84.466 zł,
 - > dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15013 – *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* – kwota 88.100 zł, z tego:
 - kwota 24.000 zł, dotyczy zaplanowanych środków z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne pn.: „*PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii*” (SCITT), realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

- kwota 64.100 zł, dotyczy zaplanowanych środków od Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne pn.: „*PI – PWP. MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity*”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
- > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* – kwota 218.170 zł, dotyczy zaplanowanych środków od Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne pn.: „*Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ*”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO KL, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna,
- kwota 347.000 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 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90007 – *Zmniejszenie hałasu i wibracji* – kwota 137.000 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne „*Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego*” – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 26 września 2013 r., znak WFOŚiGW-III-DPU-MW/400/573/2013,
 - > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, w rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 210.000 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, który realizuje przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne: „*Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski*” – zgodnie z umową Nr 31/U/400/76/2013 zawartą 17 czerwca 2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim.
- kwota 108.788 zł została zaplanowana z tytułu wpływów pozostałych dochodów, takich jak m.in.:
 - > wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* w kwocie 60.000 zł, z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób, autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym.

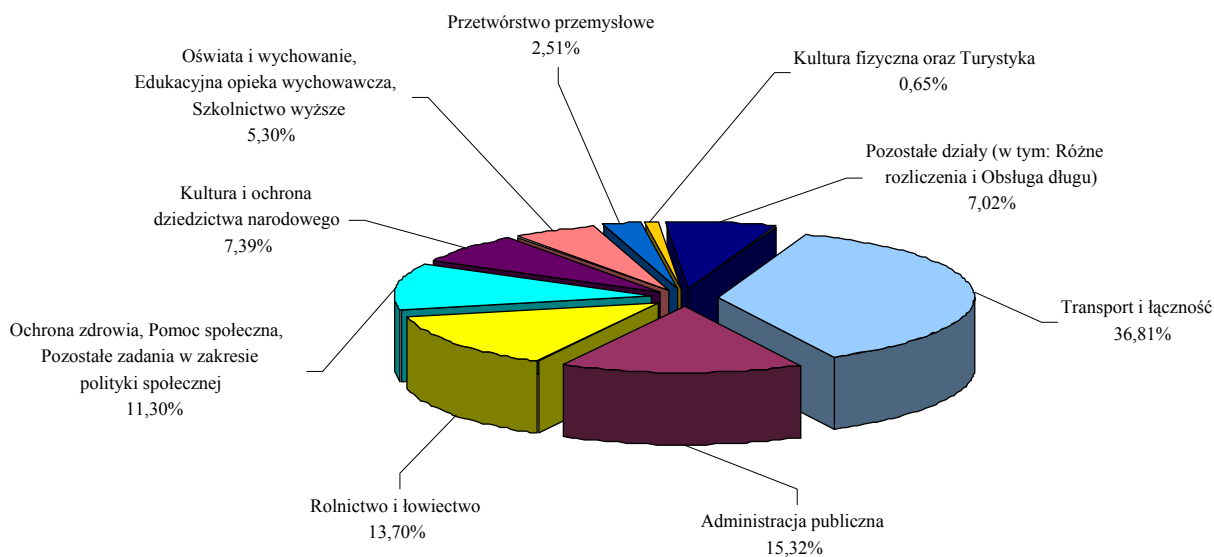
2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W 2014 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), wynosi 1.245.983.689 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 755.489.438 zł – stanowiąca 60,63 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 490.494.251 zł – stanowiąca 39,37 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku.

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**170.669.667 zł****ROZDZIAŁ 01006****Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych****16.843.827 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	16.600.923	16.843.827	101,46
➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.524.351	16.629.827	100,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.487.586	16.590.827	100,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.061.920	13.145.916	100,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.425.666	3.444.911	100,56
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.765	39.000	106,08
- etaty	223	223	100,00
➤ Wydatki majątkowe	76.572	214.000	279,48

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

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	214.000
Modernizacja instalacji CO i kotłowni węglowej opalanej gazem z przyłączem gazowym – Inspektorat Września	40.000
Modernizacja instalacji CO i kotłowni z wymianą zużytego technicznie kotła grzewczego z 1996 r. na nowy – Inspektorat Gniezno	10.000
Zakup samochodu osobowego RO Piła	40.000
Zakup samochodu osobowego RO Konin	60.000
Zakup zestawów komputerowych z programem operacyjnym i specjalistycznym: GEOINFO	36.000
Zakup zestawu urzędzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczeń techniczno biurowych	28.000
Razem	214.000

ROZDZIAŁ 01008**Melioracje wodne****109.399.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	113.162.460	109.399.000	96,67
➤ Wydatki bieżące, z tego:	30.431.000	11.921.000	39,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30.431.000	11.921.000	39,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802.857	891.647	111,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.628.143	11.029.353	37,23
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	82.731.460	97.478.000	117,82
- PROW	66.777.000	91.548.000	137,10

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługi pompowni melioracyjnych (22, 5 etatów) – kwota 891.647 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 11.029.353 zł, z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	91.548.000
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) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 86	91.548.000
II. Zadania majątkowe jednoroczne	5.930.000
Inwestycje melioracyjne (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej)	5.650.000
Zakup 2 mobilnych zestawów pompowych dla wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych – 1 zest. dla wojewódzkiego magazynu p.powodziowego w Trzciance (RO Piła), 1 zest. dla wojewódzkiego magazynu p.powodziowego w Koninie (RO Konin)	250.000
Zakup wózka widłowego elektrycznego dla wojewódzkiego magazynu powodziowego w Śremie	30.000
Razem	97.478.000

ROZDZIAŁ 01009

Spółki wodne

1.000.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000	1.000.000	100,00
➤ Wydatki bieżące	1.000.000	1.000.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dofinansowanie spółek wodnych Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

8.547.925 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.411.738	8.547.925	90,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.374.838	8.538.085	91,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	928.628	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	928.628	0	0,00
• PROW, z tego:	8.446.210	8.538.085	101,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.886.599	6.121.000	103,98
- pozostałe wydatki bieżące	2.506.161	2.355.585	93,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.450	61.500	115,06
- etaty	87,8	87,8	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	36.900	9.840	26,67
- PROW	36.900	9.840	26,67

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale w łącznej wysokości 8.538.085 zł (z tego: 8.092.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 446.085 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku

VAT, który zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stanowi koszt niekwalifikowalny) - planuje się przeznaczyć na Pomoc Techniczną Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z tego na:

- Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – kwota 7.314.410 zł,
- Schemat II Działania informacyjne i promocyjne – kwota 184.500 zł,
- Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – kwota 1.039.175 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	9.840
Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013 (z tego: 8.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 1.840 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego)	9.840

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **31.315.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	47.601.729	31.315.000	65,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	196.100	209.000	106,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	193.400	199.000	102,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193.400	199.000	102,90
• Dotacje	2.700	10.000	370,37
➤ Wydatki majątkowe	47.405.629	31.106.000	65,62

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 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ww. ustawy.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone:

- dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – kwota 185.000 zł,
- na zakup zestawów komputerowych i drukarek – kwota 14.000 zł,
- na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	31.106.000
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników 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	26.106.000
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	5.000.000
Razem	31.106.000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.841.371	3.563.915	92,78
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.275.948	863.915	67,71
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	459.604	288.915	62,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.473	4.600	9,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	413.131	284.315	68,82
• Dotacje	648.947	575.000	88,61
• BIOCLUS, z tego:	80.689	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	80.689	0	0,00
• ENNEREG, z tego:	86.708	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.315	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	73.393	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	2.565.423	2.700.000	105,25

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.600 zł na wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z realizacją działań promujących samorządowy program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 284.315 zł, z tego na:
 - wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie, aktualizację rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz na zakup map obwodów łowieckich tj. zadania wynikającego z ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm) finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 50.000 zł,
 - kontynuację Programu odbudowy stanu drobnej zwierzyny w Wielkopolsce – kwota 120.000 zł, prowadzenie od 2005 r. działań wspierających rozwój rolnictwa zrównoważonego, kształtującego środowisko naturalne m.in. przez ochronę zasobów środowiska przyrodniczego, poprzez kontynuację wdrażania Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015.

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,
 - wyjazd studyjny do wybranych regionów Niemiec i Austrii, związany z tematyką funkcjonowania ekologicznych gospodarstw rolnych oraz agroturystyki – kwota 19.965 zł,
 - aktywizację grup producentów – organizację i współorganizację konferencji „Funkcjonowanie grup producentów owoców i warzyw” oraz grup rolnych – kwota 12.000 zł,
 - działania związane z promocją samorządowego Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020 – kwota 10.650 zł,
 - Wielkopolskie Dni Energii 2014 - działania nawiązujące tematyką do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (European Sustainable Energy Week - EUSEW 2014) organizowanego w Brukseli. Organizacja Dni Energii stanowi włączenie się Wielkopolski do działań Unii Europejskiej w tym temacie. Celem jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej wpływających na rozwój gospodarki niskoemisyjnej Regionu – kwota 7.600 zł,
 - organizację konferencji „Transfer wiedzy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej”, która skierowana jest przede wszystkim do samorządów, przybliżająca nie tylko zagadnienia związane z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej, ale także odnośnie nowych możliwości finansowania przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem energii w świetle perspektywy finansowej 2014-2020 – kwota 4.750 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane za wykonywanie przez rzeczoznawców oględzin i szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (art. 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753 ze zm.) – kwota 4.350 zł.

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 375.000 zł, z tego na:
 - II 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 200.000 zł,
 - IV 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 175.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 200.000 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 – kwota 150.000 zł,
 - otwarty konkurs ofert z zakresu działań promujących żywność wysokiej jakości – kwota 50.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	2.700.000
IV edycja Konkursu pn.: „Pięknieje wielkopolska wieś” – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin)	2.000.000
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na modernizację terenów wystawowych Centrum Edukacyjno Wystawowego w Marszewie	700.000

DZIAŁ 050 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO **1.616.000 zł**

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 **1.616.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	706.449	1.616.000	228,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	706.449	1.561.000	220,96
• PO RYBY, z tego:	706.449	1.561.000	220,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639.777	1.260.000	196,94
- pozostałe wydatki bieżące	66.672	301.000	451,46
- etaty	12,98	17,4	134,05
➤ Wydatki majątkowe	0	55.000	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w łącznej wysokości 1.561.000 zł (z tego: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na: finansowanie – 1.127.000 zł, współfinansowanie – 376.000 zł i pokrycie podatku VAT – 58.000 zł) przeznaczone zostaną na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	55.000
Zakup sprzętu komputerowego i drukarek dla pracowników Oddziału Obsługi PO – Ryby (z tego: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na: finansowanie – 34.000 zł, współfinansowanie – 11.000 zł i pokrycie podatku VAT – 10.000 zł)	55.000

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 31.253.130 zł**ROZDZIAŁ 15011****Rozwój przedsiębiorczości 173.712 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	124.170	173.712	139,90
➤ Wydatki bieżące, z tego:	120.636	173.712	144,00
- PO KL	120.636	173.712	144,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	3.534	0	0,00
- WRPO	3.534	0	0,00

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

- Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania – kwota 84.466 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 72,
- PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin – kwota 48.980 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 72,
- Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem – kwota 40.266 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 72.

ROZDZIAŁ 15013**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 31.079.418 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	39.933.441	31.079.418	77,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	39.656.420	30.911.418	77,95
- PO KL	39.656.420	30.911.418	77,95
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	277.021	168.000	60,65
- PO KL	277.021	168.000	60,65

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z budżetu środków europejskich - kwota 7.138.403 zł, środków z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 23.574.590 zł, środków własnych budżetu Województwa – kwota 278.325 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ze środków otrzymanych z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na realizację projektu: PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT), w ramach PO KL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 24.000 zł,
- ze środków otrzymanych z Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację projektu: PI – PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity w ramach PO KL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 64.100 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 5.466.802 zł, z tego:
 - § 2009 – kwota 5.466.802 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 74,

- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 25.444.616 zł, z tego:
 - § 2009 – kwota 16.958.395 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 73,
 - Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce – kwota 4.687.121 zł, (z tego: 3.984.053 zł – budżet środków europejskich, 703.068 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 74, realizowane przez Departament Gospodarki,
 - Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski – kwota 3.711.000 zł (z tego: 3.154.350 zł – budżet środków europejskich, 278.325 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 278.325 zł – środki własne budżetu Województwa) realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 - Projekt: PI-PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity – kwota 64.100 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 73, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
 - Projekt: PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) – kwota 24.000 zł, – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 73, realizowane przez Departament Gospodarki.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	168.000
PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (środki z budżetu państwa współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 86	168.000

DZIAŁ 500 HANDEL

239.983 zł

ROZDZIAŁ 50005

Promocja eksportu

239.983 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	409.816	239.983	58,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	409.816	239.983	58,56
• PO IG, z tego:	409.816	239.983	58,56
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	236.016	239.983	101,68
- pozostałe wydatki bieżące	173.800	0	0,00
- Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są 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 2014 rok i lata następne – strona 74.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

243.632.500 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	439.368.294	243.632.500	55,45
➤ Wydatki bieżące, z tego:	143.975.145	127.680.000	88,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.371.803	7.500.000	101,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.125	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.346.678	7.500.000	102,09
• Dotacje	136.603.342	120.180.000	87,98
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	295.393.149	115.952.500	39,25
• WRPO	274.538.164	106.702.500	38,87

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 7.500.000 zł, z tego na:
 - ◆ zakup usług remontowych – kwota 3.536.504 zł, na wykonanie naprawy rewizyjnej autobusu szynowego SA132-001 oraz naprawę główną autobusów szynowych SA105-001 oraz SA105-002,
 - ◆ różne opłaty i składki – kwota 2.750.000 zł, z tego na:
 - ubezpieczenie casco pojazdów kolejowych, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego. Ubezpieczenie dotyczy 2014 roku – kwota 2.700.000 zł,
 - „Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych” – kwota 30.000 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 96,
 - składka członkowska do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk - kwota 20.000 zł.
 - ◆ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 913.496 zł, z tego na:
 - „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” - kwota 583.496 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 96,
 - opracowanie projektów związanych z organizacją i restrukturyzacją oraz wykonywaniem kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 100.000 zł,
 - wykonanie audytu związanego z rozliczeniem rekompensaty na wykonywanie przewozów pasażerskich w spółkach Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie – kwota 100.000 zł,
 - ekspertyzy techniczne – kwota 100.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i przetargowej dotyczącej pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej – kwota 30.000 zł,
 - ◆ zakup usług pozostałych – kwota 300.000 zł, z tego na:
 - opracowanie koncepcji wprowadzenia systemu sprzedaży i nowej taryfy przewozowej zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 120.000 zł,
 - utworzenie i administrowanie systemem informacji dla pasażera zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym – kwota 100.000 zł,
 - koszty związane z uruchomieniem pociągów specjalnych i okolicznościowych – kwota 80.000 zł,
- dotacje – kwota 120.180.000 zł, z tego na:
 - ◆ Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 120.000.000 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne – strona 96, Przewozy odbywają się na podstawie umów zawartych z operatorami: Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. oraz Przewozy Regionalne Spółka z o.o.
 - ◆ dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 180.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie samorządów, które zwrócą się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	112.952.500
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (środki z Funduszu Kolejowego) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 99	6.250.000
Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowany w ramach Programu: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich (z tego: wkład własny – 68.439.351 zł, budżet środków europejskich – 27.258.027 zł, budżet państwa na współfinansowanie – 11.005.122 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 86	106.702.500
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	3.000.000
Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie w celu wykonania zadań inwestycyjnych związanych z: - modernizacją zaplecza serwisowego dla EZT w Zbąszynku, - modernizacją zaplecza serwisowego dla autobusów szynowych w Wągrowcu, - utworzeniem miejsca postojowego i serwisowego dla EZT w Gnieźnie.	3.000.000
Razem	115.952.500

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	48.016.700	50.100.000	104,34
➤ Wydatki bieżące, z tego:	48.016.700	50.100.000	104,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	65.700	100.000	152,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.700	100.000	152,21
• Dotacje	47.951.000	50.000.000	104,27
➤ 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 – kwota 10.000 zł,
- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 50.000.000 zł, przeznaczone będą dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U 2012 r. poz. 1138 ze zm.).

Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone zostaną w całości 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 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

164.044.746 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	294.034.245	164.044.746	55,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	76.205.213	69.048.353	90,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75.874.368	68.733.969	90,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.681.168	14.750.429	100,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.193.200	53.983.540	88,22
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.384	314.384	100,00
• WRPO	16.461	0	0,00
- etaty	271	271	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	217.829.032	94.996.393	43,61
• WRPO	173.031.024	54.796.393	31,67

Wydatki w ww. rozdziale realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 53.983.540 zł zostaną przeznaczone na:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki administracyjne	4.193.200	3.983.540	95,00
Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:	57.000.000	50.000.000	87,72
- zimowe utrzymanie dróg	18.085.971	13.697.315	75,73
- utrzymanie i obsługa przepraw promowych	176.044	58.681	33,33
- korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	21.714	13.818	63,64
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strony 96-97			

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	85.796.393
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO	54.796.393
w tym wydatki finansowane z budżetu środków europejskich	39.003.321
Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków – Oborniki (z tego: wkład własny 4.999.500 zł, budżet środków europejskich 20.569.170 zł)	25.568.670
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 87	
Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 (z tego: wkład własny – 1.241.690 zł, budżet środków europejskich – 7.036.248 zł)	8.277.938
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 87	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec (z tego: wkład własny – 2.011.395 zł, budżet środków europejskich – 11.397.903 zł)	13.409.298
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 88	

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra (wkład własny) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 88	2.676.096
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki-Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska) (wkład własny) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 88	829.272
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo (wkład własny) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 88	404.394
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki – Jasionna (wkład własny) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 87	1.993.386
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną (wkład własny) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 89	997.612
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków w m. Grodziec (wkład własny) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 89	639.727
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 87	10.000.000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 100	3.000.000
Program likwidacji zagrożeń na dojeźciach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 100	8.000.000
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 99	10.000.000
II. Zadania majątkowe jednoroczne	9.200.000
Droga nr 251 przebudowa na odc. Kaliska – Niemczyn	3.500.000
Droga nr 160 przebudowa na odc. Głazewo-droga krajowa nr 24	3.000.000
Droga nr 263 przebudowa na odc. Kopydłowo-Ślesin	1.500.000
Zakup jednostek sprzętowych	800.000
Zakup jednostek transportowych	400.000
Razem	94.996.393

ROZDZIAŁ 60095

Pozostała działalność

920.020 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	900.779	920.020	102,14
➤ Wydatki bieżące	890.557	920.020	103,31
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80.000	261.000	326,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	138.500	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.000	122.500	153,13
- Dotacje	50.000	50.000	100,00
• Mechanizm Finansowy EOG, z tego:	0	222.400	-
- pozostałe wydatki bieżące	0	222.400	-
• Program dla Europy Środkowej, z tego:	760.557	386.620	50,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.600	268.550	113,03
- pozostałe wydatki bieżące	522.957	118.070	22,58
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	10.222	0	0,00
• Program dla Europy Środkowej	10.222	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - kwota 261.000 zł, z tego 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,
 - wyjazdy pracowników na sprawdzenie dokumentacji kursowej przed przeprowadzeniem egzaminów ADR i kontrolami podmiotów prowadzących szkolenia ADR – kwota 2.500 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 ramach podpisanego przez Marszałków Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Wielkopolskiego w lipcu 2013 r. Porozumienia oraz w myśl zapisów Deklaracji programowej w sprawie działań na rzecz rozwoju MDW E-70 w latach 2012 - 2014.
- Projekt: „*Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej*” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 – kwota 222.400 zł.
18 marca 2013 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz PKP Polskie Linie Kolejowe został podpisany List Intencyjny w sprawie projektu pt. „*Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej*”. Województwo Wielkopolskie jest odpowiedzialne w powyższym projekcie za realizację Działania 3 - Opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie poznańskiego Węzła Kolejowego, z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego. Termin realizacji: styczeń – sierpień 2014 r.
- Projekt: *ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej* realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej – kwota 386.620 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne, strona 75.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

825.551 zł

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

633.991 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	545.482	633.991	116,23
➤ Wydatki bieżące, z tego:	410.482	498.991	121,56
• Dotacje	160.482	150.000	93,47
• WRPO, z tego:	250.000	348.991	139,60
- pozostałe wydatki bieżące	250.000	348.991	139,60
➤ Wydatki majątkowe	135.000	135.000	100,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2014. Organizacje zostaną wyłonione w wyniku konkursu ofert, który zostanie przeprowadzony na przełomie roku 2013 i 2014 – kwota 150.000 zł,
- projekt „*Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski*” realizowany w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka - kwota 348.991 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne, strona 75.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	135.000
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, rozwój sieci szlaków rowerowych, budowa miejsc postojowych i punktów widokowych itp. (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2014 rok)	135.000

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność****191.560 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	201.640	191.560	95,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	201.640	191.560	95,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	201.640	191.560	95,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201.640	191.560	95,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z organizacją Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, spotkaniami okazjonalnymi m.in. Jubileuszami Oddziałów PTTK oraz spotkaniami organizowanymi z przedstawicielami środowiska turystycznego, ponadto współorganizacją imprez i konferencji o tematyce turystyczno – krajoznawczej oraz odnowieniem oznakowania szlaków rowerowych wchodzących w skład Wielkopolskiego systemu szlaków rowerowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.099.675 zł****ROZDZIAŁ 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.099.675 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.160.937	1.099.675	94,72
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.160.937	1.099.675	94,72
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.116.937	1.055.675	94,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.202	30.100	93,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.084.735	1.025.575	94,55
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44.000	44.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości – kwota 1.055.675 zł,
- wpłaty na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Województwo z umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Ławica – kwota 44.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**8.954.096 zł****ROZDZIAŁ 71003****Biura planowania przestrzennego****3.521.950 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.546.100	3.521.950	99,32
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.546.100	3.496.950	98,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.516.050	3.496.500	99,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.994.600	3.017.900	100,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521.450	478.600	91,78
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	100,00
- etaty	47,36	50	105,57
➤ Wydatki majątkowe	29.600	25.000	84,46

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

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	25.000
Modernizacja zespołów komputerowo – drukarskich, zakup nowego projektora multimedialnego, zakup oprogramowania do mierzenia natężenia poziomu hałasu	25.000

ROZDZIAŁ 71012**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****4.903.146 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.777.799	4.903.146	102,62
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.527.799	4.303.146	95,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.424.999	4.281.146	96,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.147.225	3.075.434	97,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.277.774	1.205.712	94,36
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.800	22.000	21,40
- etaty	49,3	49,3	100,00
➤ Wydatki majątkowe	250.000	600.000	240,00

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

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – łączna kwota 3.993.146 zł
- Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem - łączna kwota 310.000 zł, z tego finansowana:
 - z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne – kwota 60.000 zł,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 250.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	600.000
Budowa infrastruktury informacji przestrzennej - przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy SIP (finansowana ze środków własnych budżetu województwa wielkopolskiego)	600.000

Powyższe środki przeznaczone są na zadania realizowane 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. Ponadto mając na uwadze realizację zapisów Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2571/2012 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie *podjęcia działań na rzecz utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego*, środki finansowe planuje się przeznaczać na budowę infrastruktury informacji przestrzennej, w tym przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy SIP.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	548.000	529.000	96,53
➤ Wydatki bieżące, z tego:	548.000	529.000	96,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548.000	529.000	96,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470.910	509.986	108,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.090	19.014	24,66
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 7 c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**190.849.199 zł****ROZDZIAŁ 75011****Urzędy wojewódzkie****1.435.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.055.421	1.435.000	69,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.055.421	1.435.000	69,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.055.421	1.435.000	69,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.989.415	1.371.494	68,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.006	63.506	96,21
- etaty	32,5	32,5	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 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

1.782.031 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.813.180	1.782.031	98,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.813.180	1.782.031	98,28
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	622.971	591.822	95,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.000	77.900	95,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540.971	513.922	95,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.190.209	1.190.209	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.782.031 zł, w tym na wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 217.535 zł.

ROZDZIAŁ 75018

Urzędy marszałkowskie

177.196.659 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	133.566.705	177.196.659	132,67
I. Urząd Marszałkowski	108.389.024	144.699.952	133,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	56.355.575	58.756.159	104,26
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55.998.712	58.445.959	104,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.203.995	41.663.470	103,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.794.717	16.782.489	106,25
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356.863	310.200	86,92
- etaty	511,57	514,82	100,64
➤ Wydatki majątkowe	52.033.449	85.943.793	165,17
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	181.000	163.000	90,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	181.000	163.000	90,06
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	181.000	163.000	90,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.245	153.700	107,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.755	9.300	24,63
- etaty	3	3	100,00

III. INTERREG IV C, z tego:	256.108	0	0,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	256.108	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.000	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	150.108	0	0,00
IV. Program Operacyjny Pomoc Techniczna, z tego:	1.143.522	1.441.707	126,08
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.143.522	1.441.707	126,08
- pozostałe wydatki bieżące	192.162	192.140	99,99
- dotacje	951.360	1.249.567	131,34
V. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – Pomoc Techniczna, z tego:	23.597.051	30.892.000	130,91
➤ Wydatki bieżące, z tego:	23.507.051	30.430.000	129,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.271.697	12.838.075	84,06
- pozostałe wydatki bieżące	7.571.114	6.980.925	92,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	35.000	116,67
- dotacje	634.240	10.576.000	1.667,51
- etaty	202,15	202,15	100,00
➤ Wydatki majątkowe	90.000	462.000	513,33

I. Struktura planowanych wydatków bieżących urzędu w łącznej kwocie 58.756.159 zł kształtuje się w sposób następujący:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 41.663.470 zł, z tego:**

Wynagrodzenia osobowe 32.565.990 zł

z tego:

- przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę 30.545.677 zł.

Powyższa kwota **uwzględnia:**

- wynagrodzenia dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK), którzy od 1 lipca 2013 r. zostali włączeni w strukturę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XXX/593/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu”). Ze środków Urzędu Marszałkowskiego finansowane są wynagrodzenia 5 pracowników (2,38 etatu) w wysokości rocznej 132.000 zł (razem ze składkami ZUS jest to kwota 154.691 zł),
- wynagrodzenia dla 4 pracowników Departamentu Gospodarki (3,25 etatu) zaangażowanych przy realizacji projektu WRPO 1.5 – Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce do 30.06.2014 r., dla których w ramach ww. projektu nie było możliwe zabezpieczenie środków na wynagrodzenia tj. 206.400 zł (razem ze składkami ZUS i Fundusz Pracy jest to kwota 246.940 zł),
- wzrost dodatków stażowych pracowników 99.910 zł (razem ze składkami ZUS i Fundusz Pracy jest to kwota 119.535 zł),
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe przyjęte w oparciu o wykazy osób uprawnionych (wzrost w stosunku do 2013 r. o kwotę 272.009 zł) 923.400 zł,
- odprawy dla członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego, których stosunek pracy zostanie rozwiązany w związku z upływem kadencji 180.543 zł,
- fundusz nagród naliczono jako 3% od płacy brutto 916.370 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 315.800 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.448.360 zł

- wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń należnych za 2013 r. W powyższej kwocie uwzględniono „13-tki” dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów: Zagrajmy o sukces, Partnerski Związek Nauki i Postępu, WRPO 1.5 – Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce. Realizacja ww. projektów (z wyjątkiem WRPO 1.5) zakończy się w 2013 r. zatem nie będzie możliwe sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze środków projektowych. Ponadto środki finansowe przyznane na realizację projektu PO KL PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej nie

obejmowały wypłaty „13-tek”, wobec czego i dla tych pracowników zaplanowano środki w ramach ww. paragrafu.

Składki na ubezpieczenia społeczne 5.692.250 zł

- wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń składek emerytalnych i rentowych wyłączono wynagrodzenia pracowników należne po przekroczeniu przez nich kwoty rocznego ograniczenia podstawy składek.

Składki na Fundusz Pracy 641.070 zł

- wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe.
Wyłączono z podstawy naliczeń wynagrodzenia pracowników powracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz osób, które z uwagi na ukończenie 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy.

• **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 16.782.489 zł, obejmują:**

- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota **16.316.989 zł**, w tym:
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, koszty eksploatacyjne tych pomieszczeń, wydatki na remonty, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych i biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, koszty ubezpieczenia mienia i taboru samochodowego oraz inne,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 950.990 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. Odpis na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej roku poprzedniego, a w przypadku emerytów i rencistów – 6,25%. Wzrost odpisu na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wynika ze wzrostu zatrudnienia (m.in. pracownicy WODGiK) oraz powiększenia się grona emerytów.
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 565.409 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2014 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 521.139 zł, dotyczy m.in. kosztów Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionalnego, realizacji programów RIS: III - Innowacyjne przedsiębiorstwa i IV-Skuteczne Instytucje Otoczenia Biznesu, współorganizacji przedsięwzięć o charakterze gospodarczym,
 - przedsięwzięcie pn. WIMAX Wielkopolska – kwota 293.020 zł, ujęte w projekcie WPF WW na rok 2014 i lata następne - strona 97.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2014 przewyższają przewidywane wykonanie za rok 2013 i spowodowane są m.in.:

- przedłużeniem umowy najmu do końca roku 2014 w siedzibie przy ul. Szyperskiej 14,
- przedłużeniem umowy najmu do końca roku 2014 na powierzchnię zakładowego archiwum przy ul. Św. Michała,
- ujęciem środków na najem 2 szt. nowych samochodów osobowych,
- ujęciem środków na realizację umowy serwisowej dot. systemu KSAT2000i w związku ze zwiększeniem zakresu modułowego programu finansowo – księgowego,
- ujęciem środków na funkcjonowanie nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Hawelańskiej 10, w której znajduje się Służba Geodezyjna i Kartograficzna, w tym Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego – 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 **310.200 zł**, m.in. na: nagrody Marszałka w ramach różnych przedsięwzięć m.in. Dożynek Wielkopolskich, nagrody dla laureatów konkursów „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” oraz „ReVita Wielkopolsko”, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży ochronnej i roboczej, zakup odzieży roboczej oraz refundację za zakup okularów zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	85.265.293
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 100	85.265.293
II. Zadania majątkowe jednoroczne	678.500
Renowacja elewacji wraz z izolacją i wykonaniem klimatyzacji centralnej wraz z dokumentacją w budynku „C” przy Al. Niepodległości 18 w Poznaniu (inwestycje realizowane wspólnie z WUW)	101.500
Modernizacja łazienek w budynku „C” przy Al. Niepodległości 18 w Poznaniu (inwestycje realizowane wspólnie z WUW)	67.000
Zakup sprzętu informatycznego	470.000
Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	40.000
Razem	85.943.793

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

Ww. środki przeznaczone są dla:

- Departamentu Środowiska na realizację zadań dotyczących ochrony przyrody oraz recydingu,
- 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 1.441.707 zł (środki z budżetu państwa 216.256 zł, współfinansowanie 1.225.451 zł). Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2014 i lata następne – strona 77.

IV. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – Pomoc Techniczna (środki z budżetu państwa na finansowanie) – kwota **30.892.000 zł**, z tego:

➤ **realizacja projektów z 2013 r.**

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe – kwota 1.928.609 zł, z tego projekty:
 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r. – kwota 1.160.059 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2014 i lata następne – strona 77,
 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. – kwota 87.250 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2014 i lata następne – strona 76,
 - Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r. – kwota 681.300 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2014 i lata następne – strona 76,

➤ **realizacja projektów w 2014 r. i 2015 r.**

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – kwota 21.023.032 zł, z tego:
 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekt: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2014 r. – kwota 11.023.032 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2014 i lata następne – strona 77,
 - Schemat II Inwestycje strategiczne – kwota 10.000.000 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2014 i lata następne – strona 76.

➤ **realizacja projektów w 2014 r.**

- Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe – kwota 6.109.609 zł, z tego projekty:
 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r. – kwota 3.137.625 zł,

- Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r. – kwota 1.252.000 zł, w tym:

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	462.000
Zakup sprzętu komputerowego	462.000

- Koszty związane z oceną projektów w 2014 r. – kwota 654.984 zł,
 - Koszty kontroli projektów WRPO w 2014 r. – kwota 86.000 zł,
 - Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r. – kwota 520.000 zł,
 - Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2014 r. – kwota 459.000 zł,
- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r. – kwota 1.830.750 zł.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8.223.536 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.193.061	8.223.536	89,45
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.193.061	8.223.536	89,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.898.535	3.664.511	94,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.245	165.200	95,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.726.290	3.499.311	93,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.000	201.500	83,26
• Program Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE), z tego:	92.733	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.893	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	13.840	0	0,00
• WRPO, z tego:	4.959.793	4.357.525	87,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666.949	438.358	65,73
- pozostałe wydatki bieżące	4.292.844	3.919.167	91,30
➤ 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 7.086.320 zł, z tego:

1. Departament Kultury – kwota 3.440.525 zł, przeznaczona zostanie 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 3.187.525 zł (z tego: wkład własny – 479.829 zł, budżet środków europejskich – 2.707.696 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 77.
- prezentację wydarzeń kulturalnych z Wielkopolski w mediach – kwota 70.000 zł, w ramach zadania planuje się promocję wielkopolskich instytucji kultury w Gazecie Wyborczej, poprzez udział w redagowaniu

okolicznościowych dodatków z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i Międzynarodowego Dnia Muzeów. Planuje się także działania promocyjne w ramach miesięcznika IKS, aby umożliwić czytelnikom skojarzenie prezentowanych wydarzeń z Województwem, konieczne jest opatrzenie jego opisu herbem Wielkopolski. Oprócz tego planowana jest kontynuacja produkcji cyklu audycji telewizyjnych nadawanych w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, poświęcony najważniejszym wydarzeniom kulturalnym. W każdym z odcinków prezentowane są trzy przedsięwzięcia, komentowane w studio przez prowadzącą i dwoje gości, wśród których są: krytycy, artyści i organizatorzy wydarzeń kulturalnych,

- Festiwal No Women no Art – kwota 90.000 zł. VII edycja jednego z najważniejszych polskich festiwali sztuki - w całości poświęconego twórczości kobiet i organizowanego przez kobiety. Przeniesienie festiwalu strictly poznańskiego w najważniejsze miasta w całej Wielkopolsce,
- promocję Województwa Wielkopolskiego poprzez działania z zakresu designu z lokalnymi społecznościami – kwota 89.000 zł. Zadanie obejmuje współpracę ze School of Form w Poznaniu i Domem Dziecka w Szamocinie jako rezultat i kontynuacja drugiej edycji „Wielkopolska: Rewolucje” - warsztaty z designu z wychowankami Domu Dziecka, których efektem będzie stworzenie kreatywnej przestrzeni i oryginalnych mebli dla mieszkańców,
- podróże służbowe (koszty: noclegi, wyżywienie, transport) celem udziału w konferencjach, seminariach oraz imprezach wystawienniczych, a także w innych formach wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego – kwota 4.000 zł.

2. Departament Gospodarki – kwota 1.282.500 zł, przeznaczona zostanie na:

- WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce – kwota 1.170.000 zł (z tego: wkład własny – 21.600 zł, budżet środków europejskich – 1.148.400 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 78.
- organizację krajowych i zagranicznych przedsięwzięć promujących potencjał gospodarczy Wielkopolski (fora biznesowe, wizyty inwestorów, seminaria) – kwota 100.000 zł,
- tłumaczenia pisemne materiałów promocyjnych dotyczących potencjału inwestycyjnego Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją międzynarodowych wizyt studyjnych oraz konkursów o charakterze gospodarczym – kwota 7.500 zł.

3. Gabinet Marszałka – kwota 859.000 zł, przeznaczona zostanie na:

- organizację 96 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – kwota 200.000 zł,
- działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć – kwota 190.000 zł,
- działania związane ze specjalnym pokazem filmu „Hiszpanka” – kwota 100.000 zł
- organizację Wojewódzkich dożynek – kwota 80.000 zł,
- reklamę Województwa w prasie i wydawnictwach – kwota 80.000 zł,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas projektu „Odysey (...)” – kwota 70.000 zł,
- publikacje poświęcone pamięci Powstania Wielkopolskiego – kwota 30.000 zł,
- zakup kalendarza promocyjnego Województwa – kwota 25.000 zł,
- organizacja rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego – kwota 25.000 zł
- działania związane z 10. Rocznicą przystąpienia Polski do UE – kwota 20.000 zł,
- 74 rocznica Mordu Katyńskiego – kwota 18.000 zł,
- usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka – kwota 17.000 zł,
- współorganizacja Gali Mam Marzenie – kwota 4.000 zł,

4. Departament Sportu i Turystyki – kwota 850.500 zł, przeznaczona zostanie na:

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu na rok 2014 – kwota 829.000 zł, na realizację zadań:
 - pokrycie kosztów niekwalifikowanych oraz wkładu własnego do projektu Promocyjnego pn. „Promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”,
 - utrzymanie trwałości projektu „System Informacji Turystycznej” tzw. „infokioski”,
 - opracowanie koncepcji utworzenia Wielkopolskiego Centrum Kształcenia Kadr Turystycznych,
 - aktualizację na lata 2014-2020 Strategii rozwoju turystyki w Województwie Wielkopolskim,
 - koszty administracyjne Biura WOT oraz koszty świadczeń usług informacji turystycznej o Wielkopolsce,
 - organizację szkoleń i seminariów dla samorządów i branży turystycznej w Wielkopolsce,
 - promocję produktów turystycznych Wielkopolski zgodnie ze Strategią rozwoju turystyki w Wielkopolsce, w tym działania PR,
 - działania realizowane w ramach Projektu „Partnerstwo Odry”.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 15.000 zł, w tym: nagrody w Konkursie fotograficznym, który zostanie ogłoszony na podstawie uchwały ZWW nr 2476/2012 z 27.09.2012 r.,
- podróże służbowe zagraniczne – kwota 6.500 zł, (tj. koszty noclegów, wyżywienia, transportu), przedstawiciele Departamentu na targi turystyczne w Berlinie, oraz inne targi turystyczne związane z promocją Projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”.

5. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 602.950 zł, przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, w tym wynagrodzenia dla kapituły konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. Umowy związane z Targami Smaki Regionów, organizacją konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz szkoleniami dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska – kwota 32.200 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 334.000 zł, z tego 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 Smaki Regionów w Poznaniu i innych,
 - promocję agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce podczas Targów Tour Salon oraz podsumowanie „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”;
 - organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym zakup statuetek Siewcy, i dyplomów, obsługa multimedialna, zakup pucharów związanych z promocją rolnictwa w Województwie Wielkopolskim,
 - działania informacyjno-promocyjne, m.in. druk materiałów promocyjnych dot. turystyki na obszarach wiejskich” oraz „Katalogu Produktów regionalnych i tradycyjnych z Wielkopolski”,
 - promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Wielkopolsce (wydanie materiałów promocyjnych Sieci, zakup tabliczek emaliowanych z logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, szkolenia dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska),
 - współorganizację dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,
 - wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce.
- 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, Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz Najbardziej Innowacyjnego Wielkopolskiego Młodego Rolnika – kwota 186.500 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz innych w ramach cyklu „Smaki Regionów”. Zakup upominków dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych innych. Zakup k kwiatów 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 (spotkanie noworoczne, dożynki prezydenckie, targi Smaki Regionów) – kwota 30.950 zł,
- składkę roczną w wysokości 2.000 EUR w związku z przystąpieniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – kwota 10.500 zł,
- usługi transportowe, hotelowe, diety oraz bilety (wejściówki) na targi międzynarodowe, tj. Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie. Wydatki związane z udziałem koordynatora na Forum Rocznym Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – kwota 7.000 zł,
- tłumaczenia pisemne na stronę www.culinary-heritage.pl związane z opisem członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, tłumaczenie do katalogu produktów regionalnych oraz usługi tłumaczeniowe ustne w związku z planowanymi delegacjami zagranicznym – kwota 1.000 zł,
- opłatę okresową za 10-letni okres ochrony znaku Złotnicka Premium w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 800 zł.

6. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 36.145 zł, przeznaczona zostanie na:

- na podróże służbowe zagraniczne w ramach reprezentacji Województwa Wielkopolskiego poza granicami kraju – kwota 12.000 zł
- promocję Województwa Wielkopolskiego – kwota 24.145 zł, z tego:
 - serwis rządowej strony internetowej www.umww.pl – kwota 16.150 zł,
 - udźwignięcie serwisów internetowych – kwota 7.995 zł.

- 7. Departament Infrastruktury – kwota 11.000 zł**, przeznaczona zostanie na organizację lub współorganizację konferencji, seminariów lub konkursów związanych z regionalnym planowaniem przestrzennym oraz infrastrukturą wojewódzką w 2014 roku oraz na zakup materiałów promocyjnych i nagród.
- 8. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – kwota 2.700 zł**, przeznaczona zostanie na sfinansowanie zakupu materiałów, nagród dla laureatów itp. w ramach realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które obejmowane są honorowym patronatem MWW i innych służących promocji SWW, w tym plebiscytów, konkursów, konferencji i spotkań naukowych i popularno-naukowych, uroczystości i obchodów rocznicowych itp.
- 9. Departament Edukacji i Nauki – kwota 1.000 zł**, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych, zakup albumów, zakup nagród i upominków dla delegatów zagranicznych.

II. Współpraca z zagranicą – kwota 1.137.216 zł, z tego:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 485.736 zł, przeznaczona zostanie na:

- Współpracę z MSZ RP - Wizyta studyjna Ambasadorów akredytowanych w RP (*zobowiązanie*) – 3 dni/ 80 os./II lub III kw. 2014 roku. Wizyta organizowana we współpracy z Wojewodą Wielkopolskim oraz Prezydentem Miasta Poznania.
- organizację Jubileuszu 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (centralne uroczystości wielkopolskie).
- realizację projektów międzynarodowych:
 - ◆ Projekty „Polska Pomoc Rozwojowa 2014” w zakresie wymiany dobrych praktyk oraz zarządzania samorządem lokalnym w ramach współpracy partnerskiej z Armenią, z regionem Szirak (priorytet 2//lub 3 współpracy z Armenią zgodnie z Planem współpracy rozwojowej w 2014r. MSZ; wkład własny; lider projektu).
 - ◆ Konkurs „Polska pomoc rozwojowa 2014” w zakresie wymiany dobrych praktyk oraz zarządzania samorządem lokalnym w ramach współpracy partnerskiej z Gruzją, z Miastem Tbilisi (priorytet 2//lub 3 współpracy z Gruzją zgodnie z Planem współpracy rozwojowej w 2014r. MSZ; wkład własny projektu klastrowego; lider projektu).
 - ◆ Konkurs „Polska pomoc rozwojowa 2014” w zakresie wymiany dobrych praktyk oraz Zarządzania samorządem lokalnym w ramach współpracy partnerskiej z Ukrainą (priorytety współpracy z Ukrainą zgodnie z Planem współpracy rozwojowej w 2014r. MSZ; wkład własny; partner projektu z KIG).
 - ◆ Konkurs „Samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej 2014” – projekt realizowany zgodnie z priorytetami komunikacyjnymi MSZ na 2014r. Wkład własny UMWW, lider projektu .
- międzyregionalną partnerską współpracę międzynarodową:
 - ◆ Współpraca z Brandenburgią (wraz z Berlinem oraz inicjatywą Partnerstwo-Odry):
 - udział w Dniu Brandenburgii 2014,
 - organizacja spotkań konsultacyjnych pod realizację inicjatywy EUWT,
 - przyjmowanie gości z zagranicy (oficjalne wizyty członków rządu),
 - udział w szczycie politycznym Partnerstwa Odry we Wrocławiu,
 - organizacja posiedzenia Komisji ds. edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej (zobowiązanie) oraz współorganizacja wydarzeń (konferencji, seminariów, sympozjów) z departamentami UMWW,
 - spotkania robocze w Berlinie dotyczące współpracy Partnerstwa Odry.
 - ◆ Współpraca z Dolną Saksonią oraz Hesją.
 - wizyta Premierów Hesji i Dolnej Saksonii w Wielkopolsce,
 - organizacja warsztatów pod budowę projektów nowej perspektywy finansowej EWT,
 - udział w EXPO Idei w Hanowerze 2014,
 - przyjmowanie gości z zagranicy (oficjalne wizyty robocze członków rządu),
 - współorganizacja wydarzeń (konferencji, seminariów, sympozjów) z departamentami UMWW,
 - ◆ Współpraca z Żupanią Vukovarsko-Srijemską.
 - organizacja polsko-chorwackiego projektu w zakresie przekazywania doświadczeń związanych z rozwojem regionalnym, instrumentami finansowymi oraz w rolnictwie.
 - wizyta w regionie partnerskim w związku z realizacją polsko-chorwackiego projektu w zakresie przekazywania doświadczeń związanych z rozwojem regionalnym, instrumentami finansowymi oraz w rolnictwie.

- ◆ Wizyta Komisarza Królowej Północnej Brabancji w Wielkopolsce wraz z towarzyszącą delegacją – pierwszy kwartał 2014 r.
- ◆ Wizyta studyjna w Västerbotten – Umea Europejska Stolica Kultury 2014 r. – luty; przygotowanie wielkopolskiego udziału.
- ◆ Współpraca z Bretanią:
 - współpraca bieżąca – m.in. współorganizacja warsztatów, ew. dofinansowanie projektów dwustronnych; realizacja projektów w zakresie Obserwatorium Gospodarki Miejskiej,
 - wizyta w regionie w związku z realizacją projektów dwustronnych. Delegacja towarzysząca Ew. wizycie przedstawiciela zarządu w Bretanii.
- ◆ Współpraca z Ambasadą RP we Francji/Senatem RP. Udział w kolejnej edycji Polsko-Francuskiego Forum Samorządowego (prawdopodobnie odbędzie się we Francji).
- ◆ Współpraca z Oulu – Finlandia; (prawdopodobne) podpisanie dokumentu regulującego współpracę partnerską między regionami ; spotkanie robocze projektowe w zakresie przygotowania podprojektów.
- ◆ Współpraca z Regionem Emilia-Romagna - Współpraca bieżąca.
- ◆ Współpraca z Obwodem Samarskim (Federacja Rosyjska):
 - wizyta delegacji Obwodu Samarskiego w Województwie Wielkopolskim,
 - podpisanie porozumienia o współpracy,
 - wkład finansowy UMWW (lider projektu) do projektu CPRDiP,
 - przygotowania organizacyjne w związku z Rokiem Polsko-Rosyjskim 2015,
 - udział w Forum Regionów Polska-Rosja w Gdańsku.
- ◆ Współpraca z regionami ukraińskimi.
- ◆ Współpraca z Prowincją Chungcheongnam-do:
 - wizyta z Prowincji Chungcheongnam-do – III lub IV kw – wizyta nowo wybranego Gubernatora Prowincji,
 - bilet dla stażysty w programie K2H.
- ◆ Współpraca z pozaeuropejskimi partnerami Wielkopolski, w szczególności zaś z partnerami z Brazylii, Mongolii, Kazachstanu i Kurdystanu.
- Szerzenie wiedzy o polakach i historii polski zagranicą – zgodnie z priorytetami komunikacyjnymi MSZ:
 - ◆ prezentacja wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” w Polsce i na arenie międzynarodowej w związku z 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej i 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej,
 - ◆ realizacja działań promujących przemiany demokratyczne i reformy administracji terytorialnej w ramach priorytetów komunikacyjnych MSZ dla Polski w 2014r. pod tytułem „Transformation completed*”.

2. Departament Gospodarki – kwota 167.400 zł, przeznaczona zostanie na:

- organizację i udział w zagranicznych misjach i przedsięwzięciach gospodarczych na rynkach UE oraz pozaeuropejskich, w tym organizowanych w regionach partnerskich – kwota 117.400 zł,
- organizację wizyt przedstawicieli regionów partnerskich mających na celu wzmocnienie współpracy gospodarczej między regionami – kwota 50.000 zł.

3. Departament Kultury – kwota 135.000 zł, przeznaczona zostanie na:

- współpracę z Instytutami Polskimi – kwota 80.000 zł. Wspólne projekty w krajach rezydencji Instytutów Polskich z zagranicznymi partnerami lokalnymi i przedstawicielstwami dyplomatycznymi MSZ, prezentujące dokonania wielkopolskich artystów za granicą,
- projekt poświęcony jubileuszowi obecności Polski w UE oraz Partnerstwu Wschodniemu (projekt gruziński) – kwota 45.000 zł. W związku z 10.leciem wejścia Polski do Unii Europejskiej, planowane są na przełomie kwietnia i maja 2014 r. w regionach obchody związane z jubileuszem. W Wielkopolsce idea integracji europejskiej połączona zostanie z problematyką Partnerstwa Wschodniego, proponując Wielkopolanom m.in. spotkanie z kulturą Wschodniej i Zachodniej Europy. W ramach uroczystości przewiduje się m.in. organizację komponentu kulturalnego w formie koncertu zespołu z kraju Partnerstwa Wschodniego (priorytet: Gruzja).
- podróże służbowe zagraniczne (koszty: noclegi, wyżywienie, transport) celem udziału w konferencjach, seminariach oraz imprezach wystawienniczych, a także w innych formach wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego – kwota 8.000 zł,
- tłumaczenia dokumentów związanych z podejmowaną przez Departament współpracą zagraniczną – kwota 2.000 zł.

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

- obchody Dnia Św. Marcina (2 poł. 2014 r.) – kwota 59.000 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 25.000 zł,
- organizację spotkań Klubu Wielkopolan (4 spotkania w roku - raz na kwartał) – kwota 10.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 5.000 zł.
- udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w 2014 r. (X.2014 r.) – kwota 1.000 zł,

5. Departament Środowiska – kwota 98.500 zł, przeznaczona zostanie na:

- kontynuację współpracy z Dolną Saksonią w ramach tematyki związanej z ochroną środowiska. Przewidywana jest organizacja w Niemczech czterodniowej międzynarodowej konferencji (ok. 40 uczestników) o tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową i ochroną powietrza. Będzie to kontynuacja prowadzonej od wielu lat współpracy w tej tematyce,
- pięciodniową wizytę studyjną przedstawicieli Kraju Związkowego Hesja w Poznaniu. Wizyta ma dotyczyć wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami. Jest to istotny temat w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i związanymi z tym zmianami w systemach gospodarki odpadami,
- dwudniową wizytę studyjną w Kraju Związkowym Brandenburgia dla przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego. Tematem przewodnim będzie zapoznanie się z istniejącymi instalacjami przetwarzania odpadów, m.in. spalarni. Będzie to kontynuacja współpracy z Brandenburgią w tym zakresie rozpoczętej w roku 2007,
- udział w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z kontynuacją transgranicznej współpracy pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Brandenburgia oraz partnerskimi województwami Zachodniopomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim,
- udział przedstawicieli Departamentu w międzynarodowych spotkaniach w związku z przystąpieniem Województwa Wielkopolskiego do sieci ENCORE.

6. Departament Edukacji i Nauki – kwota 65.300 zł, przeznaczona zostanie na:

- współpracę z:
 - pozostałymi regionami - m.in. z Dolną Saksonią, Obwodem Charkowskim (Ukraina); planowane jest nawiązanie współpracy z Regionem Ostrobotnia Północna (Finlandia) - kwota 10.000 zł,
 - Regionem Hesja – Konkurs Nagrody Młodzieżowej - 8.000 zł,
 - Regionem Bretania - „Europejskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz uczenia się przez całe życie” (sieć EARIALL) – kwota 8.000 zł,
 - 10 regionami ERY NETWORK - w zakresie polityki ds. młodzieży – kwota 8.000 zł,
 - partnerami rosyjskimi - w zakresie edukacji i nauki z Obwodem Samarskim – kwota 8.000 zł,
 - Regionem Brandenburgia - doksztalcanie nauczycieli - kwota 4.000 zł,
 - Regionem Emilia Romagna - kształcenie zawodowe i ustawiczne - kwota 1.000 zł,
- organizację posiedzenia wyjazdowego Komisji Edukacji i Nauki – kwota 5.700 zł,
- tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia podczas wizyt delegacji zagranicznych – kwota 5.000 zł,
- diety i delegacje pracowników DEiN – kwota 4.600 zł,
- wynajmem sali, catering, wyżywienie dla delegatów zagranicznych – kwota 3.000 zł.

7. Departament Transportu – kwota 28.000 zł przeznaczona zostanie na:

- wizytę roboczą delegacji pracowników DT na Międzynarodowych Targach Specjalistycznych Technologii Transportu Szynowego, Innowacyjnych Komponentów oraz Pojazdów i Systemów Transportu InnoTrans Berlin 2014,
- udział w Międzynarodowej Wystawie i Konferencji LOTNISKO 2014 w Warszawie,
- współpracę z Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w sprawach dotyczących transportu pasażerskiego,
- udział w pracach polsko-niemieckiej grupy roboczej ds. publicznego transportu zbiorowego w ramach inicjatywy Partnerstwa Odra pod nazwą Okrągły Stół Komunikacyjny,
- wizytę roboczą w spółce kolejowej „metronom” Eisenbahngesellschaft mbH w Uelzen w Dolnej Saksonii połączoną z wizytą w Związku Komunikacyjnym Metropolii Hanowerskiej w Hanowerze,
- współorganizację wydarzenia regionalnego pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego połączoną z ideą Partnerstwa Wschodniego z okazji rocznicy X - lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,

- zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dotyczącego funkcjonowania systemu publicznego transportu zbiorowego na przykładzie Związku Komunikacyjnego Berlin – Brandenburgia.
- 8. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 18.360 zł**, przeznaczona zostanie na podróże zagraniczne pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 9. Gabinet Marszałka – kwota 22.500 zł**, przeznaczona zostanie na podróże zagraniczne pracowników Gabinetu Marszałka.
- 10. Departament Sportu i Turystyki – kwota 10.300 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne (koszty noclegów, wyżywienia, transportu) związane z uczestnictwem przedstawicieli Departamentu, w spotkaniach w ramach projektu „Partnerstwo Odry” oraz innych nieprzewidzianych wydarzeniach związanych ze sportem i turystyką.
- 11. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – kwota 6.120 zł** przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu, np. udział w konferencjach, spotkaniach.

ROZDZIAŁ 75095

Pozostała działalność

2.211.973 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.469.771	2.211.973	89,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.469.771	2.211.973	89,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.307.531	2.139.033	92,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.053.061	1.150.133	109,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.254.470	988.900	78,83
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.240	2.940	131,25
• Dotacje	160.000	70.000	43,75
- etaty	22	22	100,00
➤ 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.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**7.000 zł****ROZDZIAŁ 75212****Pozostałe wydatki obronne****7.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.000	7.000	140,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.000	7.000	140,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.000	7.000	140,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000	7.000	140,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na organizację szkoleń obronnych dla:

- kierowników i pracowników ds. obronnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Samorząd Województwa w ramach Programu szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2016. – kwota 5.000 zł,
- wojewódzkich jednostek służby zdrowia w związku z realizacją „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2011-2016” – kwota 2.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**420.000 zł****ROZDZIAŁ 75404****Komendy wojewódzkie Policji****130.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	144.000	130.000	90,28
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe	144.000	130.000	90,28

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	130.000
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	130.000

ROZDZIAŁ 75410**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej****200.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	900.000	200.000	22,22
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe	900.000	200.000	22,22

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	200.000
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200.000

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	100.000	90.000	90,00
➤ Wydatki bieżące	100.000	90.000	90,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wspieranie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, w tym:

- organizację szkolenia i doszkalania ratowników wodnych,
- wyposażenie 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 2013 i 2014.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**27.902.180 zł****ROZDZIAŁ 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****27.902.180 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	12.342.044	27.902.180	226,07
➤ Wydatki bieżące	12.342.044	27.902.180	226,07
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na spłatę odsetek i koszty prowizji od obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w latach 2010 - 2012 oraz planowanych do wyemitowania w 2013 i 2014 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**40.328.797 zł****ROZDZIAŁ 75814****Różne rozliczenia finansowe****99.750 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	105.000	99.750	95,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	105.000	99.750	95,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	105.000	99.750	95,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105.000	99.750	95,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe

40.229.047 zł

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 została zaplanowana na poziomie **3.650.000 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwa celowa budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 została zaplanowana na poziomie **36.579.047 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego na:

➤ wydatki bieżące w wysokości 17.448.047 zł, z tego:

- 11.160.773 zł – na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
- 172.953 zł – na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu,*
- 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. 2007, Nr 89, poz. 590 ze zm.),
- 1.700.000 zł - na wydatki związane z oddaniem do użytku nowego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34,
- 900.000 zł – na powołanie instytucji kultury pn. Orkiestra Kameralna „Amadeus” w Poznaniu. 12 grudnia 2012 r. Województwo Wielkopolskie, Polskie Radio S.A. i Miasto Poznań (odpowiednio Marszałek, dwóch Członków Zarządu i Prezydent) jako strony podpisały porozumienie o zamiarze utworzenia instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Prowadzone negocjacje dotyczące treści umowy o utworzeniu instytucji kultury zostały zawieszono do czasu ustalenia zasad dofinansowania działalności tej instytucji kultury,
- 200.000 zł – na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. W związku z tym, że w Pile nie ma instytucji artystycznej, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w ramach wyrównywania szans w dostępie do kultury, sfinansuje prezentację spektakli i koncertów instytucji kultury, dla których jest organizatorem, które odbędą się w Regionalnym Centrum Kultury w Pile,
- 149.605 zł – na projekty planowane do dofinansowania z WFOŚiGW, z tego:
 - „Rolnictwo ekologiczne od pola do stołu” - kształtowanie świadomości ekologicznej i konsumenckiej – kwota 90.000 zł,
 - „Wielkopolskie Dni Energii 2014” – kwota 59.605 zł,
- 64.716 zł – na projekty planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:
 - „Odnawialne źródła energii od A do Z” – praktyczny informator z nową perspektywą finansową 2014-2020” – kwota 37.716 zł,
 - „CoMMiT: Wsparcie sygnatariuszy Porozumienia między Burmistrzami (CoM) w opracowaniu ich SEAP’ów przez procedury EMS” – kwota 15.000 zł,
 - „BIOMETHANE PLUS (Produkcja biometanu dla użytkowników lokalnych)” – kwota 12.000 zł.

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19.131.000 zł, z tego:

- 18.131.000 zł – na informatyzację SPZOZ, w celu spełnienia wymogów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
- 1.000.000 zł – na wydatki związane z oddaniem do użytku nowego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34.

* Udzielenie poręczenia pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu planowane jest od 15 listopada do końca 2013 r.

W projekcie budżetu na rok 2014 przyjęto:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników nie będących nauczycielami - na poziomie roku 2013 oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 1.680 zł, czyli o 5% więcej niż w roku 2013,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 913) 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 Karty Nauczyciela,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastej pensji” (obliczonego w wys. 8,5% od p.w. wynagrodzenia z roku 2013),
- 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 dokształcanie 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.

Porównanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli w latach 2009-2014 (w złotych)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Nauczyciel stażysta</i>	<i>Nauczyciel kontraktowy</i>	<i>Nauczyciel mianowany</i>	<i>Nauczyciel dyplomowany</i>
I etap od 1.01. do 31.08.2009	2 177,86	2 417,42	3 136,12	4 007,26
II etap od 1.09. do 31.12.2009	2 286,75	2 538,29	3 292,92	4 207,62
od 1.01. do 31.08.2010	2 286,75	2 538,29	3 292,92	4 207,62
III etap od 1.09. do 31.12.2010	2 446,82	2 715,97	3 523,42	4 502,15
od 1.01. do 31.08.2011	2 446,82	2 715,97	3 523,42	4 502,15
IV etap od 1.09. do 31.08.2012	2 618,10	2 906,09	3 770,06	4 817,30
V etap od 1.09.2012 - nadal	2 717,59	3 016,52	3 913,33	5 000,37

Zmiana struktury zatrudnienia, związana jest z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, który odbywa się dwa razy w roku, tj. od 1 stycznia oraz od 1 września, co wpływa bezpośrednio na wysokość wynagrodzenia zaplanowanego na 2014 r.

ROZDZIAŁ 80111
Gimnazja specjalne

1.169.727 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.079.946	1.169.727	108,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.079.946	1.169.727	108,31
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.030.720	1.125.243	109,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949.495	1.047.255	110,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81.225	77.988	96,01
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.226	44.484	90,37
- etaty	15,97	15,60	97,68
➤ 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

1.409.186 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.399.024	1.409.186	100,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.399.024	1.409.186	100,73
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.282.185	1.309.954	102,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.041.444	1.024.296	98,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240.741	285.658	118,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.839	99.232	84,93
- etaty	23,77	14,80	62,26
➤ 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

1.542.798 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.644.034	1.542.798	93,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.644.034	1.542.798	93,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.582.157	1.441.553	91,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.408.670	1.284.380	91,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173.487	157.173	90,60
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.877	101.245	163,62
- etaty	24,74	21,17	85,57
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

ROZDZIAŁ 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 14.767.756 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	14.407.155	14.767.756	102,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.407.155	14.767.756	102,50
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.348.946	14.633.726	101,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.609.764	12.808.450	101,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.739.182	1.825.276	104,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.209	134.030	230,26
- etaty	270,67	271,89	100,45
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

ROZDZIAŁ 80141

Zakłady kształcenia nauczycieli 4.112.859 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	8.071.042	4.112.859	50,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.034.642	4.112.859	51,19
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.676.054	3.912.785	50,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.053.585	3.475.981	49,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	622.469	436.804	70,17
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330.326	200.074	60,57
- etaty	110,52	57,10	51,66
• LEONARDO DA VINCI, z tego:	28.262	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.262	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	36.400	0	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 3 nauczycielskich kolegiów języków obcych (w Kaliszu, Starym Tomysłu i Wrześni) jak również Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, działającego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

ROZDZIAŁ 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****9.314.679 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.473.236	9.314.679	98,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.408.236	9.314.679	99,01
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.338.575	9.290.300	99,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.320.380	7.337.736	100,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.018.195	1.952.564	96,75
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.661	24.379	35,00
- etaty	138,88	133,73	96,29
➤ Wydatki majątkowe	65.000	0	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana jest:

- działalność 2 ośrodków doskonalenia nauczycieli (w Kaliszu i Poznaniu),
- działalność 3 centrów doskonalenia nauczycieli (w Koninie, Lesznie i Pile),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

ROZDZIAŁ 80147**Biblioteki pedagogiczne****11.392.316 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	11.124.892	11.392.316	102,40
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.952.334	11.062.316	101,00
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.913.034	11.020.416	100,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.290.065	9.133.270	98,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.622.969	1.887.146	116,28
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.300	41.900	106,62
- etaty	173,87	171,99	98,92
➤ Wydatki majątkowe	172.558	330.000	191,24

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).

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	330.000
<i>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu</i>	330.000
Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 100	200.000
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 101	130.000
Razem	330.000

ROZDZIAŁ 80195**Pozostała działalność****2.454.281 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.693.099	2.454.281	144,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.689.099	2.454.281	145,30
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	823.061	1.049.715	127,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.158	313.690	258,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701.903	736.025	104,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000	21.000	110,53
• Dotacje	86.000	70.000	81,40
• PO KL, z tego:	761.038	1.313.566	172,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475.800	1.194.636	251,08
- pozostałe wydatki bieżące	168.399	118.930	70,62
- dotacje	116.839	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	4.000	0	0,00
- PO KL	4.000	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 313.690 zł, z tego na:
 - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek (podział dokonany zostanie w trakcie roku) – kwota 185.450 zł,
 - fundusz nagród dla nauczycieli. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – kwota 119.640 zł,
 - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych, nadających kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz wynagrodzenia prowadzących szkolenie dla głównych księgowych i kadrowych jednostek oświatowych – kwota 8.600 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 736.025 zł, z tego:
 - na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 630.000 zł,
 - m.in. na organizację szkolenia dla głównych księgowych i kadrowych jednostek oświatowych oraz środki na działalność merytoryczną Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 103.160 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 2.865 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 (finansowanych z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego), przez:
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, pn.:
 - „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” – kwota 722.068 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 78,
 - „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim” – kwota 425.418 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 79,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, pn.: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” – kwota 166.080 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 78.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

13.063.843 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

486.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	439.200	486.000	110,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	439.200	486.000	110,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439.200	486.000	110,66
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są 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

12.577.843 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.673.825	12.577.843	470,41
➤ Wydatki bieżące, z tego:	540.564	36.000	6,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000	36.000	112,50
• Dotacje	508.564	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	2.133.261	12.541.843	587,92
- WRPO	2.133.261	12.541.843	587,92

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są 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 23 lipca 2012 r. w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.*

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	12.541.843
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego (środki z budżetu państwa na finansowanie)	12.541.843
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 90	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**35.384.596 zł****ROZDZIAŁ 85111****Szpital ogólny****15.749.488 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	22.696.153	15.749.488	69,39
➤ Wydatki bieżące	272.502	240.000	88,07
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	22.423.651	15.509.488	69,17
- WRPO	4.966.696	5.768.840	116,15

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu z przeznaczeniem na:

- remont kominów oraz połąci dachowych we wszystkich budynkach szpiz – kwota 90.000 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 97,
- remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków – kwota 150.000 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 97.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	11.335.862
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	4.805.878
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 90	
Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku	3.567.022
Modernizacja i adaptacja części budynku głównego w Miłowodach na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego)	3.000.000
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 101	
Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo – technicznej	567.022
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 102	
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	2.000.000
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2.000.000
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 101	
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	543.922
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)	543.922
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 91	
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	418.970
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, Projekt <i>Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</i> (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	418.970
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 90	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	4.173.626
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	2.900.000
Rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowa infrastruktury komputerowej	2.900.000
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	639.926
Zakup i wdrożenie systemów informatycznych	300.555

Zakup ambulansu RTG	299.445
Zakup agregatu prądowórczego z autostartem	39.926
Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie	300.000
Dostosowanie jednostki do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	300.000
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	283.700
Przebudowa Oddziału Neurochirurgii wraz ze zmianą lokalizacji Oddziału	146.800
Przebudowa Oddziału Laryngologicznego wraz ze zmianą lokalizacji Oddziału	97.800
Wyposażenie zespołu prądowórczego w układ automatycznego rozruchu	39.100
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu	50.000
Modernizacja infrastruktury sieciowej Ośrodka wraz z zakupem specjalistycznego oprogramowania	50.000
Razem	15.509.488

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

950.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	114.744	950.000	827,93
➤ Wydatki bieżące	50.000	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	64.744	950.000	1.467,32

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	950.000
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie	950.000
Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	950.000

ROZDZIAŁ 85120

Lecznictwo psychiatryczne

2.551.395 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.638.217	2.551.395	96,71
➤ Wydatki bieżące	298.966	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	2.339.251	2.551.395	109,07

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	2.301.195
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2.301.195
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)	2.301.195
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 91	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	250.200
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	250.200
Modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	250.200
Razem	2.551.395

ROZDZIAŁ 85141**Ratownictwo medyczne****823.817 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.789.000	823.817	46,05
➤ Wydatki bieżące	216.790	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	1.572.210	823.817	52,40

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	823.817
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	823.817
Informatyzacja RSPR w Poznaniu w oparciu o ustawę z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	440.000
Zakup sprzętu medycznego dla ambulansów ZRM	383.817
Razem	823.817

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	20.000	20.000	100,00
➤ Wydatki bieżące	20.000	20.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Powyższe środki, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 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****4.500.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.000.000	4.500.000	90,00
➤ Wydatki bieżące	5.000.000	4.500.000	90,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu wykonuje świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.). Zgodnie z ustawą, działalność WCMP jest finansowana ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85149**Programy polityki zdrowotnej****2.016.600 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.128.000	2.016.600	94,77
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.128.000	2.016.600	94,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28.000	26.600	95,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.000	26.600	95,00
• Dotacje	2.100.000	1.990.000	94,76
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 26.600 zł.
Środki przeznaczone są na działania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej, 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 1.990.000 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - kwota 1.900.000 zł.
W 2014 r. Departament planuje kontynuowanie programów profilaktycznych we współpracy z podmiotami działającymi w obszarze promocji i ochrony zdrowia w oparciu o opracowywany dokument pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2018”. Działania prozdrowotne skierowane do mieszkańców Województwa Wielkopolskiego są jednocześnie formą promocji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
W 2014 r. planuje wyłonienie realizatorów programów profilaktycznych dotyczących głównych problemów zdrowotnych mieszkańców Wielkopolski, m.in. 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 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 SWW „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014” określającego priorytety współpracy w tym zakresie.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	48.000	43.300	90,21
➤ Wydatki bieżące, z tego:	48.000	43.300	90,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14.000	13.300	95,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.000	13.300	95,00
• Dotacje	34.000	30.000	88,24
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV oraz Harmonogramu jego realizacji na lata 2012-

2016 w oparciu o roczny wojewódzki harmonogram zadań na 2014 r. po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85153

Zwalczanie narkomanii

500.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	500.000	500.000	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	500.000	500.000	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000	200.000	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	30.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000	170.000	100,00
• Dotacje	300.000	300.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014, z tego na:

- sfinansowanie umów dla wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 30.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 170.000 zł, w tym m.in. na:
 - organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla liderów wybranych grup zawodowych, przeprowadzanie kampanii narkotykowych, dofinansowanie pobytu i transportu uczestników projektu profilaktycznego PaT, inne zadania – kwota 160.000 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do realizacji badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu celem oszacowania liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badania środowiskowe zanieczyszczenia wód – kwota 5.000 zł,
- 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

7.827.722 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	13.503.731	7.827.722	57,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.136.472	2.778.195	67,16
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	873.272	458.195	52,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000	15.000	33,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	828.272	443.195	53,51
• Dotacje	3.163.200	2.320.000	73,34
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100.000	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	9.367.259	5.049.527	53,91

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone 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 15.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 443.195 zł, w tym m.in. na:
 - organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych, przeprowadzanie kampanii medialnej, inne zadania – kwota 433.195 zł,
 - zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, prenumerata czasopism – kwota 3.000 zł,
- dotacje – kwota 2.320.000 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,
 - dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu – kwota 120.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	4.849.527
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	<i>1.600.000</i>
Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 102	1.600.000
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	<i>1.426.527</i>
Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 102	1.426.527
<i>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</i>	<i>800.000</i>
Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 103	800.000
<i>Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku</i>	<i>600.000</i>
Rewitalizacja kompleksu obiektów szpitalnych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na działalność związaną z leczeniem uzależnień ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 102	600.000
<i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce</i>	<i>423.000</i>
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 103	423.000
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	200.000
Utworzenie Specjalistycznego Centrum FAS działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego, powołanego w celu zagospodarowania zasobów Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Starej Łubiance. Zadaniem Centrum jest prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS, ich diagnozy i rehabilitacji oraz działań edukacyjnych związanych z problematyką FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego).	200.000
Razem	5.049.527

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	45.000	60.000	133,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	45.000	60.000	133,33
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45.000	60.000	133,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.000	60.000	133,33
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Szkoły policealne obowiązane są odprowadzać za słuchaczy szkół policealnych, powyżej 26-go 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****342.274 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.100.445	342.274	31,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	300.445	342.274	113,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300.445	342.274	113,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	10.000	500,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298.445	332.274	111,34
➤ Wydatki majątkowe	800.000	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament m.in. dla uczestników konferencji i projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 10.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 332.274 zł, z tego na:
 - opracowanie studium wykonalności projektów, ekspertyz i analiz dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek objętych procesem restrukturyzacyjnym, przekształceń organizacyjnych i własnościowych SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 244.274 zł,
 - organizację szkoleń, konferencji, spotkań związanych z ochroną zdrowia również współorganizowanych z Gabinetem Marszałka, wynagrodzenia dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament, umieszczanie w prasie ogłoszeń o konkursach na zastępców dyrektorów ds. leczniczych w nadzorowanych SPZOZ oraz inne wydatki bieżące – kwota 85.000 zł,
 - sfinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konferencji i projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia do których UMWW włączy się w trakcie 2014 roku – kwota 3.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**11.209.500 zł****ROZDZIAŁ 85202*****Domy pomocy społecznej*****1.751.628 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.918.271	1.751.628	91,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.606.188	1.713.628	106,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.602.188	1.708.628	106,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708.280	799.684	112,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	893.908	908.944	101,68
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	5.000	125,00
- etaty	16,5	18,5	112,12
➤ Wydatki majątkowe	312.083	38.000	12,18

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Zwiększenie w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku wynika z zaplanowanego zatrudnienia dodatkowej osoby do działu księgowości oraz dodatkowego realizatora programu profilaktycznego przeznaczonego dla uczestników turnusów profilaktycznych.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	38.000
Zakup bieżni oraz dodatkowych kamer dla Centrum, celem zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na turnusach profilaktycznych	38.000

ROZDZIAŁ 85212***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*****2.787.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.787.000	2.787.000	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.787.000	2.787.000	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.784.900	2.784.000	99,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.582.355	1.775.008	112,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.202.545	1.008.992	83,90
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100	3.000	142,86
- etaty	31,88	36,00	112,92
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku

przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

4.317.872 zł

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
	1	2	3	4
	Wydatki ogółem, z tego:	3.960.115	4.317.872	109,03
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.518.455	4.038.503	114,78
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.515.154	4.032.503	114,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.004.053	2.152.758	107,42
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.511.101	1.879.745	124,40
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.301	6.000	181,76
	- etaty	24,87	26,25	105,55
	➤ Wydatki majątkowe	39.600	0	0,00
II	Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego:	402.060	279.369	69,48
	• Projekt CASA, z tego:	288.087	279.369	96,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.579	108.740	138,38
	- pozostałe wydatki bieżące	209.508	170.629	81,44
	• Projekt ENSURE, z tego	113.973	0	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.619	0	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	52.354	0	0,00

I. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 4.038.503 zł

- Wydatki w ww. rozdziale dotyczą realizacji zadań ustawowych samorządu wojewódzkiego 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 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
- Zwiększenie wydatków w 2014 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 r. w grupie paragrafów:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynika przede wszystkim:
 - ze znacznego wzrostu przewidywanych wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co spowodowane jest obowiązkiem wypłaty tego wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym do pracy przy projektach unijnych, które w 2013 r. zakończyły swoją realizację i w związku z tym nie ma możliwości ich wypłaty ze środków unijnych i środków budżetu państwa,
 - z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na odprawy pieniężne dla pracowników z tytułu likwidacji ich stanowisk pracy w przypadku braku możliwości realizacji następnych projektów unijnych w nowym okresie programowania, tj. w latach 2014 – 2020 (kwota 62.745 zł),
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynika z nałożenia na ROPS zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej realizacji dwóch nowych zadań tj.: „Diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie” oraz „Koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie”, które w 2013 r. realizowane były w ramach projektów unijnych. W 2014 r. budżety tych projektów pozwalają jedynie na częściowe zabezpieczenie ich realizacji. Koniecznym zatem jest współfinansowanie realizacji nowo powierzonych zadań w ramach budżetu ROPS.

II. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, projekt CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych – zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa – kwota 279.369 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 79.

ROZDZIAŁ 85226

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

1.663.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.070.027	1.663.000	80,34
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.070.027	1.663.000	80,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.538.930	1.238.800	80,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897.834	938.374	104,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	641.096	300.426	46,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.097	4.200	382,86
• Dotacje	530.000	420.000	79,25
- etaty	16,71	18,50	110,71
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału dotyczą kosztów realizacji zadania rządowego, zleconego samorządowi województwa na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887), którego zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych od 1 stycznia 2012 r. Wydatki realizowane w ramach rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W 2014 r. na terenie województwa wielkopolskiego swoją działalność kontynuować będzie 6 ośrodków adopcyjnych. Spośród nich 3 to ośrodki publiczne funkcjonujące w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu jako dział pn. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny oraz 3 niepubliczne. Do zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne należą m. in. kwalifikacja dzieci zgłaszanych do przysposobienia, praca z kandydatami do przysposobienia dziecka, współpraca zewnętrzna z instytucjami.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

690.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	800.000	690.000	86,25
➤ Wydatki bieżące	800.000	690.000	86,25
➤ Wydatki majątkowe	0	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną 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 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) – zgodnie z „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2014”, uchwalanego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

858.568 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	858.568	858.568	100,00
➤ Wydatki bieżące	828.568	828.568	100,00
➤ 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 2014 r. w wysokości 828.568 zł (stanowiącej 10% kosztów działania zakładów aktywności zawodowej) dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej:

- Powiatu Słupckiego - 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.

Powyższe wydatki wynikają z ustawowego obowiązku dofinansowania ze środków własnych samorządu wojewódzkiego kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w wysokości nie niższej niż 10% kosztów działania tych zakładów wg stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2013 r. (przyjęty wskaźnik 2.056 zł na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną).

W 2014 roku dofinansowanie otrzyma 9 podmiotów będących organizatorami zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnionych będzie 556 osób, w tym 403 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi lub chorymi psychicznie.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	30.000
Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzca konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 3742/2013 ZWW z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”	30.000

ROZDZIAŁ 85325**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych****1.821.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.820.000	1.821.000	100,05
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.820.000	1.821.000	100,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.815.500	1.816.500	100,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.266.000	1.262.000	99,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549.500	554.500	100,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500	4.500	100,00
- etaty	19	19	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane 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 2014 r. zaplanowane są zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II-4085/23/15-IW/13 z dnia 16 września br. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGŚP.

ROZDZIAŁ 85332**Wojewódzkie urzędy pracy****27.482.197 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	27.879.265	27.482.197	98,58
I ➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.353.065	10.497.804	101,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.334.365	10.481.154	101,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.906.712	7.982.244	100,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.427.653	2.498.910	102,94
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.700	16.650	89,04
- etaty	111	111	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-
II ➤ PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego:	17.526.200	16.984.393	96,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.379.237	11.394.212	100,13
- pozostałe wydatki bieżące	3.805.590	4.071.480	106,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	3.600	72,00
- dotacje	2.270.600	1.515.101	66,73
- wydatki majątkowe	65.773	0	0,00
- etaty	202	202	100,00

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.

I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 10.497.804 zł

1. finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.492.804 zł, z tego:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7.978.889 zł**
Zwiększenie w ww. grupie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 r. spowodowane jest wzrostem:
 - nagród jubileuszowych (w 2014 r. uprawnienia do nagród jubileuszowych nabędzie 18 pracowników WUP),
 - o odprawę emerytalną przewidzianą do wypłaty dla pracownika WUP w I kwartale 2014 r.,
 - dodatków stażowych, które przysługują i są naliczane pracownikom WUP na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.497.415 zł**
Zwiększenie w ww. grupie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 r. spowodowane jest głównie wzrostem opłat na PFRON w wyniku zmniejszenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 16.500 zł**

2. finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 5.000 zł.

Powyższe zadania wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2003 r. Nr 223 poz. 2217 ze zm.). 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 3.355 zł,**
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.495 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 150 zł**

II. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – kwota 16.984.393 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. W ramach PO KL 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 realizuje projekty własne oraz Priorytet X – Pomoc Techniczna PO KL. Wszystkie wydatki komponentu regionalnego realizowane są w rozdziałach 15013, 85332 oraz 85395.

1. **Projekt Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014 – kwota 15.469.292 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 13.148.899 zł, środki własne budżetu Województwa – 2.320.393 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 80,
2. **Projekt Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2014 rok – Regionalne Ośrodki EFS – kwota 1.515.101 zł** – (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie 1.287.101 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 228.000 zł) przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 79.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	77.947.896	64.093.367	82,23
➤ Wydatki bieżące, z tego:	75.212.512	63.826.567	84,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	500	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500	0	0,00
• PO KL	75.212.012	63.826.567	84,86
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.735.384	266.800	9,75
- PO KL	2.733.884	266.800	9,76

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z budżetu środków europejskich - kwota 31.016.916 zł, środków z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 32.672.410 zł, środków własnych budżetu Województwa - kwota 185.871 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - ze środków otrzymanych ze Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, na realizację projektu pn.: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” – kwota 218.170 zł.
- Wydatki bieżące w kwocie 63.826.567 zł przeznaczone zostaną na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:
- PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna – kwota 218.170 zł, z tego:
 - Projekt: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” – kwota 218.170 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 82, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
 - PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 6.157.751 zł, z tego:
 - § 2009 – kwota 5.073.511 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 84,
 - Projekt: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” – kwota 1.084.240 zł (z tego: 921.604 zł – budżet środków europejskich, 162.636 zł – środki własne budżetu Województwa) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 84, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 - PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 18.782.182 zł, z tego:
 - § 2009 – kwota 14.282.182 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 83,
 - Projekt: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – kwota 2.250.000 zł (z tego: budżet środków europejskich – 1.912.500 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 337.500 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 83, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
 - Projekt: „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” – kwota 2.250.000 zł (z tego: budżet środków europejskich – 1.912.500 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 337.500 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 82, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
 - PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 38.668.464 zł, z tego:
 - § 2009 – kwota 9.235.199 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 83,
 - Projekt: „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” – kwota 11.547.824 zł (z tego: 9.815.650 zł – budżet środków europejskich, 1.732.174 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 81, realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 - Projekt: „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 7.835.200 zł (z tego: 7.633.145 zł – budżet środków europejskich, 202.055 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) oraz przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 1.901.408 zł (z tego: 1.852.375 zł – budżet środków europejskich, 49.033 zł – środki

- z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strony 80-81,
- Projekt: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” – kwota 5.978.922 zł (z tego: 5.082.084 zł – budżet środków europejskich, 896.838 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2013 rok i lata następne – strona 81, realizowane przez Departament Edukacji i Nauki,
 - Projekt: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” – kwota 1.549.000 zł (z tego: 1.316.650 zł – budżet środków europejskich, 209.115 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 23.235 zł – środki własne budżetu Województwa), realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 - Projekt: „KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty” – kwota 238.891 zł (budżet środków europejskich) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 82, realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
 - Projekt: „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” – kwota 202.749 zł (z tego: 172.337 zł – budżet środków europejskich, 30.412 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 82, realizowane przez Departament Gospodarki,
 - Projekt: „Akademia Równych Szans” – kwota 179.271 zł (z tego: 152.380 zł – budżet środków europejskich, 26.891 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 80, realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	266.800
PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 93	8.430
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 94	250.370
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt „Akademia Równych Szans” realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (z tego: 6.800 zł – budżet środków europejskich, 1.200 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 92	8.000
Razem	266.800

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**6.754.058 zł****ROZDZIAŁ 85410****Internaty i bursy szkolne****1.936.788 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.202.915	1.936.788	87,92
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.202.915	1.936.788	87,92
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.145.716	1.895.766	88,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.613.317	1.374.258	85,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532.399	521.508	97,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.199	41.022	71,72
- etaty	39,98	31,11	77,81
➤ 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****601.300 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	558.239	601.300	107,71
➤ Wydatki bieżące, z tego:	558.239	601.300	107,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558.239	601.300	107,71
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są 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 126.300 zł.

ROZDZIAŁ 85420**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****4.207.970 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.834.758	4.207.970	109,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.834.758	4.207.970	109,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.692.815	4.059.203	109,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.010.845	3.355.553	111,45
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	681.970	703.650	103,18
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.943	148.767	104,81
- etaty	57,70	59,62	103,33
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	7.000	8.000	114,29
➤ 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	-

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 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**4.274.517 zł****ROZDZIAŁ 90002****Gospodarka odpadami****45.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	52.797	45.000	85,23
➤ Wydatki bieżące, z tego:	52.797	45.000	85,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	52.797	45.000	85,23
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52.797	45.000	85,23
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na 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).

ROZDZIAŁ 90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****55.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	109.580	55.000	50,19
➤ Wydatki bieżące, z tego:	109.580	55.000	50,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	109.580	55.000	50,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109.580	55.000	50,19
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- opracowanie programów ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 36.000 zł,
- organizację konferencji lub warsztatów tematycznych dotyczących ochrony powietrza i edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza – kwota 19.000 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	51.100	30.585	59,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	51.100	30.585	59,85
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	51.100	30.585	59,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500	7.500	300,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48.600	23.085	47,50
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone 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****148.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	33.000	148.000	448,48
➤ Wydatki bieżące, z tego:	33.000	148.000	448,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	33.000	148.000	448,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.000	148.000	448,48
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- przedsięwzięcie pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego” - kwota 137.000 zł

(finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) ujęte w projekcie WPF WW na rok 2014 i lata następne – strona 98,

- zmniejszenie hałasu i wibracji – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 11.000 zł.

ROZDZIAŁ 90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2.613.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.642.964	2.613.000	56,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.572.964	2.595.000	56,75
- WRPO	4.572.964	2.595.000	56,75
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	70.000	18.000	25,71
- WRPO	70.000	18.000	25,71

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone 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 2.460.000 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 84,
- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – kwota 135.000 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 84.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	18.000
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe (środki z budżetu państwa na finansowanie)	18.000
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 94	

ROZDZIAŁ 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

30.785 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	118.163	30.785	26,05
➤ Wydatki bieżące, z tego:	118.163	30.785	26,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	118.163	30.785	26,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.863	30.485	25,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300	300	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 osoby zatrudnionej od 1 stycznia do końca lipca 2014 r. oraz na zabezpieczenie zakupu usług zdrowotnych zatrudnionego pracownika.

ROZDZIAŁ 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****29.988 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	61.915	29.988	48,43
➤ Wydatki bieżące, z tego:	61.915	29.988	48,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	61.915	29.988	48,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.765	29.688	48,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150	300	200,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 osoby zatrudnionej od 1 stycznia do końca lipca 2014 r. oraz na zabezpieczenie zakupu usług zdrowotnych zatrudnionego pracownika.

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność****1.322.159 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	256.551	1.322.159	515,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	216.330	253.209	117,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	216.330	203.209	93,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216.330	203.209	93,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50.000	-
➤ Wydatki majątkowe	40.221	1.068.950	2.657,69

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- przeprowadzenie XV 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),
- przedsięwzięcie pn.: „Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011 – 2014” – kwota 45.054 zł, ujęte w projekcie WPF WW na rok 2014 i lata następne – strona 98,
- opracowanie sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego za lata 2011 – 2013 – kwota 44.655 zł,
- przeprowadzenie wojewódzkiego finału Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 39.500 zł,
- szkolenia specjalistyczne pracowników departamentu – kwota 20.000 zł,
- zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich z terenu całego kraju, mającej się odbyć w trakcie targów POLEKO 2014 – kwota 10.000 zł,
- wydruk broszury informacyjnej „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska” – kwota 10.000 zł,
- zamieszczanie w prasie ogłoszeń związanych z konsultacjami społecznymi opracowywanych planów i programów oraz ogłoszeń o wszczęciu postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Środowiska – kwota 8.000 zł,
- opracowanie ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji w przypadkach, kiedy jest konieczna ocena skomplikowanej pod względem technologicznym instalacji lub procesu technologicznego – kwota 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	1.008.950
Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017 ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 104	1.008.950
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	60.000
Przedłużenie licencji na program tworzący bazę pozwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego	60.000
Razem	1.068.950

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92.040.124 zł

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.600.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.609.000	2.600.000	99,66
➤ Wydatki bieżące	2.609.000	2.600.000	99,66
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone 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 2014” wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań priorytetowych z zakresu kultury i sztuki.

ROZDZIAŁ 92106

Teatry 39.410.118 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	39.877.868	39.410.118	98,83
➤ Wydatki bieżące, w tym:	39.706.868	39.410.118	99,25
– MF EOG 2009-2014	100.000	100.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	171.000	0	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	29.160.650	29.073.150	99,70
	I Dotacja, z tego:	19.698.650	19.605.150	99,53
	- dotacja organizatora	19.698.650	19.605.150	99,53
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	9.462.000	9.468.000	100,06
	- z działalności statutowej	4.145.000	4.165.000	100,48
	- pozostałe przychody	5.317.000	5.303.000	99,74
2	Koszty ogółem, z tego:	29.967.650	29.073.150	97,02
	- wynagrodzenia	15.987.000	15.447.000	96,62
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3.115.000	3.022.000	97,01
	- koszty stałe instytucji	5.098.500	5.416.150	106,23
	- koszty działalności merytorycznej	5.565.150	5.038.000	90,53
	- remonty	202.000	150.000	74,26
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-807.000	0	0,00
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.117	3.205	102,82
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	404,0	379,0	93,81

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w liczbach			
<i>Premiery ogółem, z tego:</i>	6	6	100,00
- Scena Duża	6	5	83,33
- Scena im. W. Drabowicza	0	1	-
<i>Liczba spektakli ogółem, z tego:</i>	155	147	94,84
- Scena Duża	138	130	94,20
- Scena im. W. Drabowicza	12	12	100,00
- poza siedzibą - w kraju	4	4	100,00
- poza siedzibą - za granicą	1	1	100,00
<i>Liczba widzów ogółem, z tego:</i>	100.005	94.445	94,44
- Scena Duża	95.907	90.347	94,20
- Scena im. W. Drabowicza	864	864	100,00
- poza siedzibą - w kraju	1.234	1.234	100,00
- poza siedzibą - za granicą	2.000	2.000	100,00
<i>Liczba miejsc na widowni, z tego:</i>	938	938	100,00
- Scena Duża	858	858	100,00
- Scena im. W. Drabowicza	80	80	100,00
<i>Frekwencja w %</i>			
- Scena Duża	81,0	81,0	x
- Scena im. W. Drabowicza	90,0	90,0	x

Realizacja 6 premier:

Scena Duża:

1. „Kopciuszek” - choreografia: Paul Chalmer, kierownictwo muzyczne: Tadeusz Kozłowski, termin premiery: 15 luty 2014 r.,
2. „Don Giovanni” - reżyseria: Pippo Delbono, kierownictwo muzyczne: Gabriel Chmura, termin premiery: 22 marzec 2014 r.,
3. „Carmen” - reżyseria: Denis Krief, kierownictwo muzyczne: Kees Bakels, termin premiery: 24 maj 2014 r.,
4. „Wieczór baletowy”- choreografia: do ustalenia, kierownictwo muzyczne: do ustalenia, termin premiery: wrzesień 2014 r.,
5. „Król Roger” - reżyseria: Michał Znaniecki, kierownictwo muzyczne: do ustalenia, termin premiery: listopad 2014 r.,

Scena im. W. Drabowicza:

6. „The Angel of the Odd” - reżyseria: Krzysztof Cicheński, kierownictwo muzyczne: Grzegorz Wierus, termin premiery: 7 czerwiec 2014 r.

Festiwale i koncerty:

1. Festiwal Baletowy,
2. Festiwal Verdiowski.

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	9.594.035	9.506.162	99,08
	I Dotacja, z tego:	7.080.825	7.080.825	100,00
	- dotacja organizatora	7.080.825	7.080.825	100,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	2.513.210	2.425.337	96,50
	- z działalności statutowej	2.019.153	1.985.337	98,33
	- pozostałe przychody	494.057	440.000	89,06
2	Koszty ogółem, z tego:	10.561.398	10.406.162	98,53
	- wynagrodzenia	5.194.723	5.259.314	101,24
	- składki naliczane od wynagrodzeń	965.230	1.028.491	106,55
	- koszty stałe instytucji	2.373.045	2.339.957	98,61
	- koszty działalności merytorycznej	2.028.400	1.778.400	87,68
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-967.363	-900.000	93,04
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.799	3.830	100,82
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	103,1	103,1	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w liczbach			
<i>Premiery ogółem, z tego:</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>
- Scena Duża	4	4	100,00
- Scena Nowa	2	6	300,00
- Scena Trzecia	4	-	0,00
<i>Liczba spektakli ogółem, z tego:</i>	<i>362</i>	<i>349</i>	<i>96,41</i>
1. w siedzibie:	362	345	95,30
- Scena Duża	145	150	103,45
- Scena Nowa	135	120	88,89
- Scena Trzecia	72	75	104,17
2. poza siedzibą - w kraju	8	4	50,00
3. poza siedzibą - za granicą	2	0	0,00
<i>Liczba widzów ogółem, z tego:</i>	<i>68.005</i>	<i>67.574</i>	<i>99,37</i>
1. w siedzibie:	66.405	66.974	100,86
- Scena Duża	43.935	45.990	104,68
- Scena Nowa	17.415	15.660	89,92
- Scena Trzecia	5.055	5.324	105,32
2. poza siedzibą - w kraju	1.200	600	50,00
3. poza siedzibą - za granicą	400	0	0,00
<i>Ilość miejsc na widowni</i>	<i>593</i>	<i>593</i>	<i>100,00</i>
- Scena Duża	365	365	100,00
- Scena Nowa	150	150	100,00
- Scena Trzecia	78	78	100,00
<i>Frekwencja w %</i>			
- Scena Duża	83,01	84,00	x
- Scena Nowa	86,00	87,00	x
- Scena Trzecia	90,01	91,01	x
<i>Średnia cena biletu (w zł)</i>			
- Scena Duża	32,00	32,00	100,00
- Scena Nowa	32,00	31,00	96,88
- Scena Trzecia	27,00	26,00	96,30

Realizacja 10 premier:**Duża Scena:**

- Adam Mickiewicz DZIADY, reż. Radosław Rychcik, premiera: kwiecień 2014 r. Planowana aplikacja do MKiDN.
- Eurypides BACHANTKI (tyt. roboczy), reż. Magdalena Miklasz, premiera: wrzesień 2014 r.
- Witold Gombrowicz ŚLUB, reż. Michał Siegoczyński, premiera: październik 2014 r.
- Stanisław Wyspiański WESELE, reż. Wojciech Kościelniak, premiera: grudzień 2014 r.

Scena Nowa:

- Szymon Adamczak, Grzegorz Gołaszewski ELSYNOR, reż. Grzegorz Gołaszewski, premiera: styczeń/luty 2014 r. Prapremiera.
- Daniel Colas SKARPETKI OP. 124, reż. Stanisław Brejdygant, premiera: luty/marzec 2014 r. Spektakl realizowany częściowo ze środków sponsorskich.
- Piotr Kruszczyński OJCOWIE (tyt. roboczy), premiera: marzec 2014 r.
- Aleksander Suchowo-Kobylin ŚMIERĆ TAREŁKINA, reż. Lech Raczak, premiera: maj 2014 r. Planowana aplikacja do MKiDN.
- Dorota Masłowska KOCHANIE, ZABIŁAM NASZE KOTY, reż. Cezary Studniak, premiera: wrzesień

2014 r. Prapremiera.

- Włodzimierz Nowak **OBWÓD GŁOWY** (tytuł roboczy), reż. Zbigniew Brzoza, premiera: październik/listopad 2014 r. Prapremiera. Spektakl realizowany we współpracy z Instytutem Polskim w Berlinie.

Scena Trzecia:

Centrum Reżyserii - cztery etiudy sceniczne współproduktowane z Akademią Teatralną w Warszawie i Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, pokaz - maj/czerwiec 2014 r.

Pozostała działalność merytoryczna:

- Klasyka na Nowo – edycja 04,
- Dramaty Nowe – edycja 03,
- Forum Fotografii Teatralnej – edycja 03,
- Poznań bez fikcji – edycja 01.

Edukacja teatralna

Cykl spotkań i warsztatów prowadzonych przez współpracowników, zaproszonych gości, realizatorów oraz pracowników Teatru Nowego. Zajęcia realizowane będą na scenach i w salach prób Teatru oraz w siedzibach partnerów projektów edukacyjnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5.855.780	5.337.600	91,15
	I Dotacja, z tego:	3.474.780	3.374.780	97,12
	- dotacja organizatora	3.474.780	3.374.780	97,12
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne, z tego:	2.381.000	1.962.820	82,44
	- z działalności statutowej	800.000	882.490	110,31
	- pozostałe przychody	1.581.000	1.080.330	68,33
2	Koszty ogółem, z tego:	6.087.400	5.337.600	87,68
	- wynagrodzenia	2.375.000	2.300.000	96,84
	- składki naliczane od wynagrodzeń	504.900	476.600	94,39
	- koszty stałe instytucji	680.000	680.000	100,00
	- koszty działalności merytorycznej	2.527.500	1.881.000	74,42
	- remonty	0	0	–
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	–
4	Wynik finansowy brutto	-231.620	0	0,00
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	–
	- dotacja organizatora	0	0	–
	- pozostałe dotacje	0	0	–
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.577	3.577	100,00
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	48,9	48,9	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w liczbach			
<i>Premiery</i>	8	8	100
<i>Liczba spektakl ogółem, z tego:</i>	73	60	82,19
1. w Poznaniu, w tym:	43	30	69,77
- hala Nr 2 MTP	17	10	58,82
2. w kraju	24	21	87,50
3. za granicą	6	9	150,00
<i>Liczba widzów ogółem, z tego:</i>	18.300	14.100	77,05
1. w Poznaniu, w tym:	12.000	7.650	63,75
- hala Nr 2 MTP	4.250	2.500	58,82
2. w kraju	4.800	4.200	87,50
3. za granicą	1.500	2.250	150,00
<i>Liczba miejsc na widowni - hala Nr 2 MTP</i>	250	250	100,00
<i>Frekwencja w % - hala Nr 2 MTP</i>	100,00	100,00	x

Realizacja 8 premier:

Premiery Festiwalu Atelier Polskiego Teatru Tańca - w ramach Festiwalu prezentacja 7. premier w choreografii artystów Polskiego Teatru Tańca:

1. „Zabierz mnie”, choreografia Andrzej Adamczak
 2. Tytuł do ustalenia, choreografia Paweł Malicki
 3. „!”, choreografia Daniel Lorenzo Nawarro
 4. „Absurdities of life In the merethan2 acts”, choreografia Josefina Patzelt
 5. „Odlot”, choreografia Agnieszka Fertala
 6. Tytuł do ustalenia, choreografia Urszula Bernat Jałocha
- Pozostałe premiery
7. „Dobrze że tu jesteś”, choreografia Ewa Wycichowska
 8. „UR not whoU think UR”, choreografia Karina Adamczak Kasprzak i Daniel Stryjecki

Działalność festiwalowa

1. Festiwal Atelier PTT
2. XI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca

Działalność edukacyjna

1. Otwarte Zajęcia Tańca Współczesnego w sezonie 2013/2014
2. XXI Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego realizowane w sierpniu 2014 r.

Przedsięwzięcie bieżące w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	100.000
MF EOG 2009-2014 „Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii”	100.000
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 85	

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4.402.723	4.446.473	100,99
	I Dotacja, z tego:	3.841.223	3.937.973	102,52
	- dotacja organizatora	3.841.223	3.937.973	102,52
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	561.500	508.500	90,56
	- z działalności statutowej	493.500	481.500	97,57
	- pozostałe przychody	68.000	27.000	39,71
2	Koszty ogółem, z tego:	4.432.723	4.506.473	101,66
	- wynagrodzenia	2.608.650	2.555.400	97,96
	- składki naliczane od wynagrodzeń	467.573	475.000	101,59
	- koszty stałe instytucji	818.500	824.000	100,67
	- koszty działalności merytorycznej	538.000	652.073	121,20
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-30.000	-60.000	200,00
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.986	3.084	103,28
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	61,2	61,0	99,67

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w liczbach			
<i>Premiery</i>	3	6	200,00
<i>Liczba spektakli ogółem, z tego:</i>	144	144	100,00
- w siedzibie	142	144	101,41
- poza siedzibą - w kraju	2	0	0,00
- poza siedzibą - za granicą	0	0	-
<i>Liczba widzów ogółem, z tego:</i>	33.500	33.500	100,00
- w siedzibie	33.500	33.500	100,00
- poza siedzibą - w kraju	0	0	-
- poza siedzibą - za granicą	0	0	-
<i>Liczba miejsc na widowni</i>	340	340	100,00
<i>Frekwencja w %</i>	69,39	68,42	x

Realizacja 6 premier:

1. *Między nami dobrze jest* Doroty Masłowskiej w reżyserii Łukasza Gajdzisa, ze scenografią Justyny Łagowskiej – termin premiery: styczeń 2014 r.,
2. *Kto się boi Virginii Woolf* Edwarda Albee w reżyserii i opracowaniu muzycznym Marii Spiss, scenografią Łukasza Błaziejewskiego – termin premiery: 14 lutego 2014 r.,
3. *Most nad doliną* Janosa Háy`a w reżyserii Joanny Grabowieckiej – termin premiery: 29 marca 2014 r.,
4. *Przedwczesne odejście* George Tabori`ego w reżyserii Jacuba Porcari`ego – termin premiery: kwiecień 2014 r.,
5. bajka dla dzieci w reżyserii Roberta Drobniucha, koprodukcja z Teatrem Lalek Kubuś w Kielcach – termin premiery: 31 maja 2014 r.,
6. *Pacamambo* Wajdi Mouawada w reżyserii Tatiany Spivakovej – termin premiery: listopad 2014 r.

Edukacja teatralna

Realizacja lekcji teatralnych dla szkół - spotkania z aktorami i twórcami spektakli, zwiedzanie teatralnych kulis i pracowni pod opieką kierownika artystycznego i literackiego, 22. edycja Spotkań Kolędników, udział w ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru. Wdrożony zostanie nowoczesny program edukacyjny skierowany do odbiorców z różnych grup wiekowych realizowany we współpracy z Instytutem Teatralnym, Centrum Sztuki Dziecka i UAM w Poznaniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7.524.090	7.164.090	95,22
	I Dotacja, z tego:	5.611.390	5.411.390	96,44
	- dotacja organizatora	5.411.390	5.411.390	100,00
	- pozostałe dotacje	200.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	1.912.700	1.752.700	91,63
	- z działalności statutowej	1.114.200	1.114.200	100,00
	- pozostałe przychody	798.500	638.500	79,96
2	Koszty ogółem, z tego:	8.153.200	7.855.200	96,34
	- wynagrodzenia	3.355.000	3.370.000	100,45
	- składki naliczane od wynagrodzeń	630.000	630.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	2.096.900	2.163.900	103,20
	- koszty działalności merytorycznej	2.021.300	1.631.300	80,71
	- remonty	50.000	60.000	120,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-629.110	-691.110	109,86
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	171.000	0	0,00
	- dotacja organizatora	171.000	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.322	3.409	102,62
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	70,0	68,3	97,57

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w liczbach			
<i>Premiery ogółem, z tego:</i>	6	5	83,33
- Scena Duża	3	2	66,67
- Scena Kameralna	3	3	100,00
<i>Liczba spektakli ogółem, z tego:</i>	281	281	100,00
- Scena Duża	154	154	100,00
- Scena Kameralna	122	122	100,00
- poza siedzibą - w kraju	5	5	100,00
- poza siedzibą - za granicą	0	0	–
<i>Liczba widzów ogółem, z tego:</i>	45.200	45.200	100,00
- Scena Duża	32.900	32.900	100,00
- Scena Kameralna	11.300	11.300	100,00
- poza siedzibą - w kraju	1.000	1.000	100,00
- poza siedzibą - za granicą	0	0	–
<i>Ilość miejsc na widowni</i>	320	320	100,00
- Scena Duża	230	230	100,00
- Scena Kameralna	90	90	100,00
<i>Frekwencja w %</i>			
- Scena Duża	92,9	92,9	x
- Scena Kameralna	102,9	102,9	x
- Scena Malarnia	93,3	93,3	x

Realizacja 5 premier.

Duża Scena:

1. „Krwawe gody” - autor: Federico Garcia Lorca, reżyseria Adam Nalepa, termin premiery: kwiecień 2014 r.,
2. „Pocałunek kobiety pająka”, autor: Manuel Puig, reżyseria Kuba Kowalski, termin premiery: listopad 2014 r.,

Scena Kameralna:

1. „Marat/Sade” - autor: Peter Weiss, reżyseria Rudolf Ziolo, termin premiery: styczeń 2014 r.,
2. „Posprzątane” - autor: Sarah Ruhl, reżyseria Rudolf Ziolo, termin premiery: luty 2014 r.,
3. „Czarownice z Salem” - autor: Arthur Miller, reżyseria Maciej Podstawny, termin premiery: wrzesień 2014 r.,

54. *Kaliskie Spotkania Teatralne* – Teatr planuje kolejny przegląd - festiwal najciekawszych spektakli teatralnych w wykonaniu zaproszonych zespołów artystycznych.

Edukacja teatralna.

Kontynuacja działalności edukacyjnej prowadzonej w formie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

10.900.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	11.174.000	10.900.000	97,55
➤ Wydatki bieżące	11.174.000	10.900.000	97,55
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

L.p.	Wyszczególnienie	Filharmonia im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	13.344.000	13.071.000	97,95
	I Dotacja, z tego:	11.174.000	10.900.000	97,55
	- dotacja organizatora	11.174.000	10.900.000	97,55
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	2.170.000	2.171.000	100,05
	- z działalności statutowej	910.000	931.000	102,31
	- pozostałe przychody	1.260.000	1.240.000	98,41
2	Koszty ogółem, z tego:	13.324.000	13.471.000	101,10
	- wynagrodzenia	6.265.000	6.265.000	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1.110.000	1.160.000	104,50
	- koszty stałe instytucji	1.621.000	1.610.000	99,32
	- koszty działalności merytorycznej	4.328.000	4.436.000	102,50
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	20.000	-400.000	-2.000,00
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.567	3.570	100,08
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	131,0	131,0	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w liczbach			
<i>Koncerty ogółem, z tego:</i>	846	808	95,51
- w siedzibie - aula UAM	46	47	102,17
- poza siedzibą - w kraju	800	760	95,00
- poza siedzibą - za granicą	0	1	-
<i>Liczba słuchaczy ogółem, z tego:</i>	112.200	110.500	98,48
- w siedzibie - aula UAM	37.200	38.500	103,49
- poza siedzibą - w kraju	75.000	71.000	94,67
- poza siedzibą - za granicą	0	1.000	-
Liczba miejsc - aula UAM	855	855	100,00
Frekwencja w % - aula UAM	94,58	95,81	x

Koncerty.

Realizacja 47 koncertów w auli UAM, 1 koncert za granicą oraz 760 koncertów poza siedzibą związanych głównie z działalnością oświatowo - edukacyjną. Kontynuacja cykli koncertowych: „Gwiazdy światowych estrad”, „Gwiazdy światowych scen operowych” i „Mistrzowie batuty”. Pojawienie się nowych cykli: „Gwiazdy BBC Proms” i „Jeans concert”.

Działalność edukacyjna.

W ramach swojej działalności Pro Sinfonika kontynuować będzie dotychczasowe i organizować nowe cykle koncertów dla dzieci i młodzieży - jak np. *Muzykoteka Młodego Człowieka*, w ramach której odbędą się koncerty z cyklu Anatomia Instrumentu (Organy - król instrumentów), Filmoteka Młodego Człowieka. W dalszym ciągu podejmowane będą działania artystyczne na terenie szkół i przedszkoli – Kolorowe Nutki i Koncerty Szkolne (w 2013 roku pod tytułem Świat muzyki - Muzyka świata).

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki

7.958.580 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	7.620.180	7.958.580	104,44
➤ Wydatki bieżące	7.620.180	7.359.180	96,57
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	0	599.400	-
- WRPO	0	246.600	-

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6.722.554	6.859.410	102,04
	I Dotacja, z tego:	3.404.810	3.193.810	93,80
	- dotacja organizatora	3.343.810	3.193.810	95,51
	- pozostałe dotacje	61.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	3.317.744	3.665.600	110,48
	- z działalności statutowej	2.555.720	1.035.000	40,50
	- pozostałe przychody	762.024	2.630.600	345,21
2	Koszty ogółem, z tego:	6.902.618	6.939.808	100,54
	- wynagrodzenia	2.979.100	2.979.700	100,02
	- składki naliczane od wynagrodzeń	528.054	538.707	102,02
	- koszty stałe instytucji	1.535.268	1.612.050	105,00
	- koszty działalności merytorycznej	1.774.996	1.809.351	101,94
	- remonty	85.200	0	0,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-180.064	-80.398	44,65
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.004	3.043	101,30
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	69,3	70,0	101,01

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w liczbach			
<i>Realizacja imprez ogółem, z tego:</i>	<i>1151</i>	<i>1085</i>	<i>94,27</i>
- spektakle	30	29	96,67
- koncerty	41	41	100,00
- wystawy	21	20	95,24
- seanse filmowe	840	800	95,24
- imprezy turystyczno-kulturalna DPT Antonin	154	140	90,91
- imprezy folklorystyczne	5	9	180,00
- pozostałe imprezy	25	21	84,00
- imprezy innych organizatorów w CKiS	35	25	71,43
Wydawnictwa	115	116	100,87
Konferencje, seminaria, szkolenia, praktyki zawodowe	16	18	112,50
- liczba uczestników	200	125	62,50
Konsultacje teatralne i folklorystyczne	12	10	83,33
- liczba uczestników	360	300	83,33
Sekcje artystyczne publiczne	2	2	100,00
- liczba uczestników	60	60	100,00
Sekcje artystyczne komercyjne	4	4	100,00
- liczba uczestników	260	200	76,92

Institucja planuje w 2014 roku realizację 1085 imprez, usług kulturalnych i turystycznych, wystaw i seansów filmowych. Wybrane wydarzenia :

- 21. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”,
- 41. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych,
- 33. Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni” (współorganizacja),
- Festiwal Gitary Akustycznej Finger Style Feeling,
- 17. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Żegocin,
- Fotoplastikon. Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku (6 spotkań),
- „A my tak łatwopalni”. Piosenki Agnieszki Osieckiej,
- recitale rocznicowe w Antoninie (luty, październik).

Kino Centrum.

Kino przygotowuje 800 seansów filmowych dla 16.000 widzów.

Wydawnictwa.

Dla promocji wydarzeń artystycznych, kulturalnych i usługowych planowane jest przygotowanie ok. 116 form wydawniczych.

Sekcje artystyczne

W Centrum Kultury i Sztuki planuje się kontynuowanie 2. sekcji publicznych (4 grupy) Studia Tańca „Next” oraz Studia Piosenki dla stałej grupy ok. 60 uczestników oraz 4. sekcji komercyjnych (4 grupy) dla ok. 200 uczestników (taniec towarzyski, hip-hop, kursy tańca Uniwersytet III Wieku).

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3.651.385	3.393.585	92,94
	I Dotacja, z tego:	2.799.585	2.749.585	98,21
	- dotacja organizatora	2.799.585	2.749.585	98,21
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	851.800	644.000	75,60
	- z działalności statutowej	365.000	350.000	95,89
	- pozostałe przychody	486.800	294.000	60,39
2	Koszty ogółem, z tego:	3.651.385	3.393.585	92,94
	- wynagrodzenia	1.363.322	1.284.900	94,25
	- składki naliczane od wynagrodzeń	250.463	242.500	96,82
	- koszty stałe instytucji	925.400	892.600	96,46
	- koszty działalności merytorycznej	1.062.700	973.585	91,61
	- remonty	49.500	0	0,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	0	0	-
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	599.400	-
	- dotacja organizatora	0	599.400	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.945	2.848	96,71
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,8	29,8	93,71

Działalność merytoryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Działalność merytoryczna w liczbach			
1	<i>Liczba imprez ogółem, z tego:</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>
1.1	- spektakle	9	10	111,11
	- liczba uczestników	6.500	6.500	100,00
1.2	- koncerty	10	8	80,00
	- liczba uczestników	38.500	3.000	7,79
1.3	- wystawy	24	24	100,00
	- liczba uczestników	8.300	8.500	102,41
1.4	- seanse filmowe	65	65	100,00
	- liczba uczestników	10.000	10.000	100,00
1.5	- pozostałe imprezy kulturalne	27	28	103,70
	- liczba uczestników	10.000	40.500	405,00
2	<i>Realizacja imprez ogółem, z tego:</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>
2.1	- w siedzibie własnej	120	123	102,50
2.2	- poza siedzibą	15	12	80,00
2.3	- we współpracy z innymi jednostkami	0	0	-
3	<i>Liczba wydawnictw ogółem, w tym:</i>	<i>110</i>	<i>109</i>	<i>99,09</i>
3.1	- publikacje	0	1	-
3.2	- foldery, katalogi	24	24	100,00
3.3	- plakaty	86	84	97,67
3.4	- inne	0	0	-
4	<i>Zorganizowane konferencje, seminaria, szkolenia</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100,00</i>
4.1	- liczba uczestników	40	40	100,00
5	Inne - warsztaty, plenery, wykłady, zajęcia stałe	17	14	82,35

Centrum planuje w 2014 roku 135 imprez. Wśród nich będą następujące wydarzenia:

- 60. Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich im. prof. H. Kluby,
- 5. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny,
- 39. Przegląd Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę”
- 33. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- Jazz Festiwal „Jazzonalia”,
- Transatlantyk - oko na Konin,
- Poetyckie Zaduszki,
- Koncerty w Galerii CKiS Wieża Ciśnień (2x w roku),
- Spektakle w ramach Rodzinnej Akademii Sztuki (8x),
- Koncerty z cyklu „To jest Jazz” (4x),
- Koncerty gwiazd w CKiS Dom Kultury „Oskard” (2x),
- Spektakle Teatralne w CKiS Dom Kultury „Oskard” (2x).

Organizacja 24 wystaw w Galerii Centrum „Wieża Ciśnień” oraz w siedzibie głównej Centrum przy ulicy Okólnej.

Centrum będzie organizować warsztaty, plenery oraz spotkania i zajęcia z zakresu edukacji artystycznej. Instytucja będzie kontynuować zajęcia stałe (plastyczne, taneczne, muzyczne i fotograficzne) w siedzibie Centrum i w „Pracowni pod galerią” (plastyczne).

Kino Oskard w 2014 roku będzie czynne 7 dni w tygodniu i wyemituje 65 tytułów filmowych.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	599.400
Zakup od PAK Kopalnia Węgla Brunatnego w Koninie (na potrzeby DK Oskard) środków trwałych	352.800
WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno- kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, Projekt Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard	246.600
Razem	599.400

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.080.785	2.050.785	98,56
	I Dotacja, z tego:	1.415.785	1.415.785	100,00
	- dotacja organizatora	1.415.785	1.415.785	100,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	665.000	635.000	95,49
	- z działalności statutowej	580.000	580.000	100,00
	- pozostałe przychody	85.000	55.000	64,71
2	Koszty ogółem, z tego:	2.080.785	2.050.785	98,56
	- wynagrodzenia	709.000	766.000	108,04
	- składki naliczane od wynagrodzeń	145.000	145.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	441.435	425.400	96,37
	- koszty działalności merytorycznej	785.350	714.385	90,96
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	0	0	-
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.800	3.800	100,00
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	13,8	13,8	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w liczbach			
<i>Liczba imprez ogółem, z tego:</i>	<i>1.015</i>	<i>1.015</i>	<i>100,00</i>
- spektakle	56	56	100,00
- koncerty	11	11	100,00
- wystawy	2	2	100,00
- seanse kinowe	946	946	100,00
<i>Realizacja imprez ogółem, z tego:</i>	<i>971</i>	<i>971</i>	<i>100,00</i>
- siedzibie własnej	926	926	100,00
- poza siedzibą	43	43	100,00
- we współpracy z innymi jednostkami	2	2	100,00
Liczba uczestników oferty programowej ogółem	34.600	34.600	100,00
Wydawnictwa	152	152	100,00
Zorganizowane konferencje, seminaria, szkolenia	7	7	100,00
- liczba uczestników	500	500	100,00
Warsztaty i koncerty Dziecięco Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej	20	0	0,00
- liczba uczestników	1.500	0	0,00
Audycje Radia "Morele i Grejppfruty"	360	360	100,00
- liczba słuchaczy	70.000	70.000	100,00
Zespoły i sekcje zainteresowań	4	3	75,00
- liczba uczestników	100	90	90,00

Centrum na 2014 rok planuje 1.015 przedsięwzięć kulturalnych. Na tak wysoką liczbę składają się przede wszystkim seanse kinowe (946).

Podobnie jak w latach ubiegłych Centrum planuje prezentacje spektakli teatralnych 2 razy w miesiącu, a jeśli cena spektaklu jest wysoka – jednego. W sumie przez 10 miesięcy zostanie pokazanych 56 spektakli teatralnych, w tym m.in. importowane z Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu, Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego, Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru Provisorium z Lublina oraz Starego Teatru w Krakowie. Ponadto Centrum planuje prezentację własnych produkcji.

Centrum planuje 11 koncertów (średnio jeden koncert miesięcznie) z wysokiej rangi wykonawcami i dziełami muzyki klasycznej, jazzu, itp. (w tym m.in. Orkiestry Kameralnej AMADEUS pod dyr. A. Duczmał, zespołu P. Ścierańskiego, J. Muniaka itp.).

Wystawy będą połączone tematycznie z innymi przedsięwzięciami: warsztatowymi, koncertowymi, teatralnymi, filmowymi.

W ramach edukacji filmowej Centrum planuje działalność w trzech obszarach:

- prezentacja w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „ODLOT” (około 40 tytułów),
- seanse Kina Centrum (około 2-3 tytułów dziennie),
- prezentacje w ramach Kina Centrum dla dzieci (około 1 tytuł dziennie).

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

50.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	0	50.000	-
➤ Wydatki bieżące	0	50.000	-
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

L.p.	Wyszczególnienie	Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	839.000	1.026.000	122,29
	I Dotacja, z tego:	0	50.000	-
	- dotacja organizatora	0	50.000	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	839.000	976.000	116,33
	- z działalności statutowej	16.000	12.000	75,00
	- pozostałe przychody	823.000	964.000	117,13
2	Koszty ogółem, z tego:	936.930	1.026.000	109,51
	- wynagrodzenia	458.830	442.000	96,33
	- składki naliczane od wynagrodzeń	86.500	86.500	100,00
	- koszty stałe instytucji	287.100	284.500	99,09
	- koszty działalności merytorycznej	85.000	198.000	232,94
	- remonty	19.500	15.000	76,92
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-97.930	0	0,00
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	4.404	4.404	100,00
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	6,0	6,0	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w liczbach			
<i>Liczba imprez ogółem, w tym:</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>100,00</i>
- we współpracy z innymi jednostkami	6	6	100,00
<i>Uczestnicy imprez ogółem, w tym:</i>	<i>1.400</i>	<i>15.000</i>	<i>1.071,43</i>
- we współpracy z innymi jednostkami	1.400	15.000	1.071,43

Zadania merytoryczne planowane w 2014 roku:

1. Wielkopolska premiera filmu o Powstaniu Wielkopolskim pt.: „Hiszpanka”
Premiera w 10 kinach Wielkopolski w jednym czasie i w jednakowej oprawie. Celem projektu jest przybliżenie widzom regionu historii Powstania Wielkopolskiego. Ma to być forma wystawy, w której pierwsza część to ciekawe zdjęcia i rekwizyty poprzeplatane krótkimi tekstami opisującymi najważniejsze wydarzenia z historii Powstania Wielkopolskiego. Druga część to zdjęcia i fotosy z planu filmowego oraz wyświetlanie making-off filmu wzbogaconego opisami dotyczącymi kulisów jego powstawania. Prezentacja ma odbyć się na ośmiu dwustronnych tablicach formatu A0 eksponowanych w holu wyznaczonych kin, podczas dystrybucji filmu w okresie od 2 do 3 tygodni.
2. Wielkopolska Edukacja Medialna
Coroczny program edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży realizowany od 20 lat w kinie „Rialto”. Obecnie Instytucja Filmowa Film-Art. przewiduje poszerzenie jego zasięgu i rozbudowę do dużego projektu regionalnego realizowanego na terenie całej Wielkopolski.
3. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej PROWINCJONALIA,
4. Seminarium filmowe DKF „10”,
5. Festiwal Filmowy „AFRYKAMERA”,
6. Filmowy Klub Seniora w Kinie Rialto.

Nowe projekty

1. Wspieranie merytorycznie i organizacyjnie produkcji nowych filmów
2. Stworzenie programu scenariuszowego, którego celem będzie wspieranie scenarzystów i literatów w tworzeniu autorskich scenariuszy filmowych osadzonych tematycznie w Wielkopolsce - w ramach dotacji organizatora.

ROZDZIAŁ 92116***Biblioteki*****5.102.200 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.340.000	5.102.200	95,55
➤ Wydatki bieżące	5.340.000	5.102.200	95,55
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6.084.188	5.440.660	89,42
	I Dotacja, z tego:	5.340.000	5.102.200	95,55
	- dotacja organizatora	5.340.000	5.102.200	95,55
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	744.188	338.460	45,48
	- z działalności statutowej	285.410	214.460	75,14
	- pozostałe przychody	458.778	124.000	27,03
2	Koszty ogółem, z tego:	6.084.188	5.440.660	89,42
	- wynagrodzenia	2.725.536	2.557.370	93,83
	- składki naliczane od wynagrodzeń	504.080	454.990	90,26
	- koszty stałe instytucji	1.492.839	1.429.000	95,72
	- koszty działalności merytorycznej	1.361.733	999.300	73,38
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	0	0	-
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.072	3.022	98,37
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	66,0	62,0	93,94

Działalność merytoryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
Działalność merytoryczna w liczbach				
1.	Wydawnictwa	41	32	78,05
2.	Seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje, konferencje	2.650	2.552	96,30
2.1	Ilość uczestników	4.400	4.200	95,45
3.	Konkursy, przeglądy, festiwale	22	24	109,09
4.	Wystawy	43	44	102,33
5.	Spotkania autorskie i artystyczne, prelekcje	80	40	50,00
5.1	Liczba uczestników	3.000	1.600	53,33
6.	Imprezy, spektakle, koncerty	60	61	101,67
7.	Liczba wypożyczeń	27.000	27.000	100,00
7.1	Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych	750	700	93,33
8.	Liczba czytelników	2.500	2.700	108,00

Do ważnych zadań planowanych na rok 2014 Biblioteka zalicza kontynuację wieloletnich programów: Programu Rozwoju Bibliotek (PRB) Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ze środków Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Dyskusyjnych Klubów Książki - kontynuacja realizacji wieloletniego projektu kulturalnego finansowanego przez Instytut Książki.

WBPiCAK planuje 2.552 seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje oraz szkolenia.

Zrealizowane zostaną 24 konkursy, przeglądy i festiwale, w tym m.in.:

- Konkurs Wielkopolska Biblioteka Roku na najlepszą bibliotekę, która otrzyma tytuł „Templum libri”,
- Turniej Dudziarzy Wielkopolskich,

- udział Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole” w 2. przeglądach folklorystycznych oraz 2. międzynarodowych festiwalach,
- konkurs fotograficzny dla fotoreporterów prasy lokalnej „Wielkopolska Press Photo”,
- plebiscyt fotograficzny „Zdjęcie roku”.

Biblioteka w 2014 roku planuje 44 wystawy, m.in.:

- 5 wystaw – Wojewódzki Przegląd Wystaw Fotograficznych 2013,
- Objazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii – 30 ekspozycji,
- wystawa pokonkursowa „Wielkopolska Press Photo”.

W 2014 roku planuje się także 40 spotkań autorskich z czytelnikami w bibliotekach samorządowych; 61 imprez, spektakli, koncertów, Wielkopolski Dzień Bibliotekarza; 10 imprez objazdowych w granicach Wielkopolski z cyklu „Wielkopolska bez tajemnic” oraz 50 koncertów Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole” w kraju i za granicą.

Działalność wydawnicza i informacyjna Biblioteki w 2014 roku to 32. Publikacje.

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

24.317.108 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	24.057.099	24.317.108	101,08
➤ Wydatki bieżące	22.858.457	23.156.603	101,30
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.198.642	1.160.505	96,82
- WRPO	399.027	142.399	35,69

⇒ Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	1.018.106
Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – budowa biblioteki i czytelnicy w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.	1.018.106
➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 104	

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1.389.885	1.418.910	102,09
	I Dotacja, z tego:	1.212.000	1.212.000	100,00
	- dotacja organizatora	1.212.000	1.212.000	100,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	177.885	206.910	116,32
	- z działalności statutowej	28.486	42.500	149,20
	- pozostałe przychody	149.399	164.410	110,05
2	Koszty ogółem, z tego:	1.588.699	1.595.170	100,41
	- wynagrodzenia	550.978	550.978	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	98.933	99.125	100,19
	- koszty stałe instytucji	879.450	893.567	101,61
	- koszty działalności merytorycznej	59.338	51.500	86,79
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-198.814	-176.260	88,66
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	52.560	0	0,00
	- dotacja organizatora	52.560	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.764	2.770	100,22
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	14,0	14,0	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	5	5	100,00
Imprezy plenerowe	4	3	75,00
Lekcje muzealne	15	15	100,00
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	0	5	-
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	16	19	118,75
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	110	150	136,36
Roczna liczba zwiedzających	9.000	9.000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzone będą kwerendy związane z dziejami wielkopolskiego ziemiaństwa.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację dwóch wystaw czasowych związanych z profilem muzeum oraz kontynuację prac nad trzema ekspozycjami stałymi.

Organizacja imprez plenerowych

Planuje się zorganizowanie 3 imprez plenerowych, w tym dziesiątą edycję Dobrzyckich Spotkań z Klasyką.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum.

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2014 roku wydanie m.in.:

- czasopisma „Dobrzyckie Studia Ziemiańskie”, tom 5,
- folder wystawy poświęconej okresowi napoleońskiemu,
- pierwszego tomu nowej serii wydawniczej pt. „Studia i Monografie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy”.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W związku z tworzeniem biblioteki poświęconej ziemiaństwu na rok 2014 założono zakup około 150 dzieł poświęconych tej tematyce oraz obiektów związanych z dawnymi właścicielami Dobrzycy.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie badań archeologicznych obiektu odkrytego na terenie parku.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3.362.153	3.301.153	98,19
	I Dotacja, z tego:	2.959.153	2.954.153	99,83
	- dotacja organizatora	2.954.153	2.954.153	100,00
	- pozostałe dotacje	5.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	403.000	347.000	86,10
	- z działalności statutowej	228.000	217.000	95,18
	- pozostałe przychody	175.000	130.000	74,29
2	Koszty ogółem, z tego:	3.768.500	3.818.000	101,31
	- wynagrodzenia	1.830.000	1.874.000	102,40
	- składki naliczane od wynagrodzeń	320.000	354.000	110,63
	- koszty stałe instytucji	1.358.000	1.356.500	99,89
	- koszty działalności merytorycznej	233.500	233.500	100,00
	- remonty	27.000	0	0,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-406.347	-516.847	127,19
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.944	3.008	102,17
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	43,4	44,1	101,61

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	4	3	75,00
Imprezy plenerowe	9	13	144,44
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, pokazy, konkursy)	26	13	50,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	20	34	170,00
Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	150	100	66,67
Roczna liczba zwiedzających	60.000	60.000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.

Organizowanie wystaw

Planuje się udostępnienie trzech ekspozycji czasowych: „Kolekcja Pakoska”, „Napiętnowany Anioł. Cerkiewna sztuka staroobrzędowców”, „Gnieźnieńscy artyści”.

Organizacja imprez plenerowych

Tematyka imprez plenerowych jest związana z głównym nurtem zainteresowań Muzeum - historią państwa polskiego u zarania jego dziejów. Po raz pierwszy Muzeum przystąpi do ogólnopolskiej akcji muzealnej Dnia Wolnej Sztuki.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością Muzeum. Przewiduje się kontynuację badań archeologicznych oraz wykonanie specjalistycznych analiz wykopalisk w Kłecku.

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2014 roku oprócz akcydensów wydanie 2 folderów, 1 katalogu do wystawy i 6 książek.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2014 roku przewiduje się zorganizowanie lekcji muzealnych i warsztatów poświęconych średniowieczu.

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością Muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.284.000	2.257.000	98,82
	I Dotacja, z tego:	2.100.500	2.080.500	99,05
	- dotacja organizatora	2.080.500	2.080.500	100,00
	- pozostałe dotacje	20.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	183.500	176.500	96,19
	- z działalności statutowej	120.500	120.500	100,00
	- pozostałe przychody	63.000	56.000	88,89
2	Koszty ogółem, z tego:	2.456.780	2.307.607	93,93
	- wynagrodzenia	1.302.350	1.301.800	99,96
	- składki naliczane od wynagrodzeń	217.000	220.807	101,75
	- koszty stałe instytucji	829.500	750.000	90,42
	- koszty działalności merytorycznej	105.000	35.000	33,33
	- remonty	2.930	0	0,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-172.780	-50.607	29,29
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	40.376	0	0,00
	- dotacja organizatora	40.376	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.562	2.551	99,57
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	35,0	35,0	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	10	13	130,00
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.)	3	2	66,67
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	100	100	100,00
Roczna liczba zwiedzających	50.000	50.000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje udostępnienie 13 wystaw czasowych: 7 w siedzibie głównej, 4 w Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza w Kaliszu, 1 w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lewkowie i 1 w oddziale Literackim – Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Organizacja imprez plenerowych

Tematyka większości - 7 z 10 imprez plenerowych jest związana z archeologią eksperymentalną i planuje się je realizować w Rezerwacie Archeologicznym Kalisz-Zawodzie.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością Muzeum.

Działalność wydawnicza

Planuje się w 2014 roku wydanie 2 katalogów towarzyszących wystawom czasowym.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2014 roku przewiduje się zorganizowanie 300 lekcji muzealnych poświęconych tematyce prezentowanej w Muzeum.

Planuje się pozyskanie książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością Muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace intrologatorskie i konserwatorskie.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.045.954	1.949.180	95,27
	I Dotacja, z tego:	1.983.743	1.898.780	95,72
	- dotacja organizatora	1.983.743	1.898.780	95,72
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	62.211	50.400	81,01
	- z działalności statutowej	41.769	40.000	95,76
	- pozostałe przychody	20.442	10.400	50,88
2	Koszty ogółem, z tego:	2.156.506	2.049.280	95,03
	- wynagrodzenia	1.336.013	1.287.400	96,36
	- składki naliczane od wynagrodzeń	235.221	223.760	95,13
	- koszty stałe instytucji	537.238	489.670	91,15
	- koszty działalności merytorycznej	48.034	48.450	100,87
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-110.552	-100.100	90,55
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	481.679	0	0,00
	- dotacja organizatora	481.679	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.261	2.263	100,09
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	43,1	40,8	94,66

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	8	9	112,50
Imprezy plenerowe	5	4	80,00
Lekcje muzealne	120	120	100,00
Działalność oświatowa	41	41	100,00
Wydawnictwa	16	15	93,75
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	5	5	100,00
Roczna liczba zwiedzających	26.000	26.000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend celem poszerzenia kolekcji.

Konserwacja muzealiów

Poza bieżącą konserwacją obiektów muzealnych mających na celu przygotowanie obiektów do celów ekspozycyjnych planuje się renowację zbiorów etnograficznych.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację 7. wystaw czasowych oraz modernizację 2. ekspozycji stałych: „Bizuteria i styl”, „Historia oświetlenia, historia cywilizacji”.

Organizacja imprez plenerowych

Wśród 4. planowanych wydarzeń ważne będą: „Noc muzeów”, otwarcie ścieżki rowerowej do Muzeum, finał Rajdu Rowerowego, „Hajże na zamek”, „Jesienny plener plastyczny szkół z klasami integracyjnymi”, a w Skansenie Archeologicznym „Mrówki” spotkanie pocztów rycerskich w ramach zadania „Byliśmy pod Grunwaldem”.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością Muzeum.

Działalność wydawnicza

Najważniejsze z planowanych wydawnictw to „Zeszyty muzealne” nr 9, a pozostałe druki w ramach organizowanych wystaw czasowych. Planuje się również poniesienie wstępnych kosztów II tomu „NSZZ Solidarność regionu konińskiego”, przewidzianego do druku w 2015 r.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2014 roku przewiduje się zorganizowanie 120. lekcji muzealnych. Przygotowywanych jest około 50. tematów stałych dla różnych grup wiekowych. Realizowane są też warsztaty muzealne w oparciu o wystawy stałe, pokazy etnograficzne. Zorganizowany zostanie cykliczny konkurs „Moje spotkanie z Muzeum”.

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych, tematycznie związanych z działalnością i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5.989.000	6.030.000	100,68
	I Dotacja, z tego:	5.309.000	5.300.000	99,83
	- dotacja organizatora	5.300.000	5.300.000	100,00
	- pozostałe dotacje	9.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	680.000	730.000	107,35
	- z działalności statutowej	400.000	450.000	112,50
	- pozostałe przychody	280.000	280.000	100,00
2	Koszty ogółem, z tego:	6.348.679	6.382.000	100,52
	- wynagrodzenia	3.620.150	3.580.000	98,89
	- składki naliczane od wynagrodzeń	644.529	670.000	103,95
	- koszty stałe instytucji	1.888.000	1.912.000	101,27
	- koszty działalności merytorycznej	180.000	200.000	111,11
	- remonty	16.000	20.000	125,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-359.679	-352.000	97,87
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.586	2.654	102,63
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	97,4	100,0	102,67

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	3	2	66,67
Imprezy plenerowe	26	21	80,77
Lekcje muzealne	300	350	116,67
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	40	42	105,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	90	52	57,78
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	300	300	100,00
Roczna liczba zwiedzających	120.000	120.000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Kontynuacja projektu digitalizacji informacji o zbiorach – dalsze tworzenie elektronicznej bazy danych o muzealiach w ramach programu *Musnet*. Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.

Organizowanie wystaw

Planuje się zorganizowanie 2. wystaw czasowych: „*Rzemieślnicy grodu*” i „*Radzim – zapomniana kasztelania*”.

Organizacja imprez plenerowych

Tematyka imprez plenerowych jest związana z życiem i kulturą wsi polskiej oraz archeologią. Planuje się zorganizowanie 21 imprez plenerowych w siedzibie głównej Muzeum, Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach oraz Rezerwach Archeologicznych w Gieczu i Grzybowie.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza głównie etnograficzna związana jest z pozyskaniem nowych muzealiów potrzebnych do uzupełnienia zbiorów dokumentujących kulturę wsi wielkopolskiej.

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2014 roku wydanie książek, folderów i katalogów. Wśród planowanych edycji należy zwrócić uwagę na takie pozycje jak *Studia Lednickie - t. XIII, Odkrywcy Gieczu - A.M. Wyrwa* oraz *Ceramika kamionkowa z Poznania - A. Kowalczyk*, które prezentują wyniki badań prowadzonych przez Muzeum.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2014 roku przewiduje się zorganizowanie 350 lekcji muzealnych poświęconych przede wszystkim historii początków polskiej państwowości oraz tradycji i kulturze wsi polskiej.

W 2014 roku Muzeum planuje zorganizować 2 konferencje naukowe: *XVII Funeralia Lednickie* i „*Baseny chrzcielne Ostrowa Lednickiego*”.

Planuje się pozyskanie książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością Muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór na zasadzie wymiany oraz prace intrologatorskie i konserwatorskie.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.027.963	2.032.833	100,24
	I Dotacja, z tego:	1.917.963	1.942.833	101,30
	- dotacja organizatora	1.917.963	1.942.833	101,30
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	110.000	90.000	81,82
	- z działalności statutowej	46.000	42.000	91,30
	- pozostałe przychody	64.000	48.000	75,00
2	Koszty ogółem, z tego:	2.141.750	2.129.063	99,41
	- wynagrodzenia	1.282.836	1.322.612	103,10
	- składki naliczane od wynagrodzeń	221.432	226.379	102,23
	- koszty stałe instytucji	543.692	514.572	94,64
	- koszty działalności merytorycznej	75.590	62.000	82,02
	- remonty	18.200	3.500	19,23
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-113.787	-96.230	84,57
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dykcji	2.489	2.558	102,77
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	38,0	39,0	102,63

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	7	8	114,29
Imprezy plenerowe	1	0	0,00
Lekcje muzealne	160	160	100,00
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	16	19	118,75
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	11	15	136,36
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	0	0	0,00
Roczna liczba zwiedzających	15.000	15.000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.

Organizowanie wystaw

Planuje się w 2014 roku zmianę 1. wystawy stałej w związku z nową jej organizacją „Żydzi w Lesznie” i zorganizowanie 7 wystaw czasowych, wśród nich 4 zostaną przygotowane przez pracowników Muzeum: „Od ślepych ryb do klusek na łachu”, „Mistrzostwa świata w szybownictwie 1937-2014”, „100-lecie Wielkiej Wojny” oraz „Wiś w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie” wystawa wyjazdowa w Deurne. Ponadto prezentowane będą 3 wystawy obce: „Malarstwo Stefana Chabrowskiego”, „Malarstwo ze zbiorów Museum De Wieger z Deurne” oraz „Jan Matejko”.

Organizacja imprez plenerowych

Muzeum nie planuje zorganizowania imprez plenerowych.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum, przede wszystkim przyszłymi ekspozycjami oraz przygotowywaną konferencją naukową o roboczym tytule „Leszno-Wschowa”.

Działalność wydawnicza

Z braku możliwości finansowych Muzeum planuje w 2014 roku wydanie tylko 5 folderów towarzyszących wystawom czasowym.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2014 roku przewiduje się zorganizowanie 160 lekcji muzealnych. Ponadto zakłada się realizację dorocznych akcji oświatowych na temat zwyczajów i obrzędów związanych ze świętami Wielkanocnymi oraz Bożym Narodzeniem, z historii Leszna i Ziemi leszczyńskiej oraz kontynuację zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ofertę edukacyjną zakłada się uzupełnić o zorganizowanie konkursów i gry miejskiej.

W 2014 roku Muzeum planuje współpracować naukowo, w ramach przyjętych porozumień, z Instytutem Historii UAM w Poznaniu i ze Stowarzyszeniem Czas A. R. T. ze Wschowy.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1.770.600	1.705.000	96,30
	I Dotacja, z tego:	1.555.000	1.535.000	98,71
	- dotacja organizatora	1.535.000	1.535.000	100,00
	- pozostałe dotacje	20.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	215.600	170.000	78,85
	- z działalności statutowej	150.600	103.000	68,39
	- pozostałe przychody	65.000	67.000	103,08
2	Koszty ogółem, z tego:	1.858.600	1.793.000	96,47
	- wynagrodzenia	1.111.300	1.070.000	96,28
	- składki naliczane od wynagrodzeń	175.000	175.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	457.000	471.000	103,06
	- koszty działalności merytorycznej	115.300	67.000	58,11
	- remonty	0	10.000	–
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	–
4	Wynik finansowy brutto	-88.000	-88.000	100,00
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	–
	- dotacja organizatora	0	0	–
	- pozostałe dotacje	0	0	–
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.479	2.479	100,00
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,0	31,0	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	14	15	107,14
Imprezy plenerowe	11	11	100,00
Lekcje muzealne	375	375	100,00
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	441	441	100,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	13	13	100,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	50	50	100,00
Roczna liczba zwiedzających	25.500	25.500	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.

Organizowanie wystaw

Planuje się zorganizowanie 15 wystaw czasowych: 4 w siedzibie głównej, 8 w oddziale skansenowskim w Osieku oraz 3 w innych muzeach i placówkach kulturalnych. Należy zwrócić uwagę na ekspozycję czasową w siedzibie głównej, której motywem jest pasja do podróżowania i poznawania różnorodności świata.

Organizacja imprez plenerowych

Tematyka imprez plenerowych jest związana przede wszystkim z życiem i kulturą wsi oraz tradycjami regionalnymi.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana działalność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością Muzeum i ma polegać przede wszystkim na opracowywaniu zbiorów i przygotowywaniu ekspozycji.

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2014 roku m.in. wydanie folderów do 4 wystaw czasowych.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2014 roku przewiduje się zorganizowanie 375 lekcji muzealnych. Muzeum planuje również kontynuowanie akcji „Wakacje w muzeum” oraz warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży.

Muzeum planuje udział w targach Tour Salon 2014 oraz Targach Edukacyjnych „Libra-Piła 2014”.

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych, tematycznie związanych z działalnością Muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7.510.745	7.833.000	104,29
	I Dotacja, z tego:	4.891.298	5.000.000	102,22
	- dotacja organizatora	4.831.298	5.000.000	103,49
	- pozostałe dotacje	60.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	2.619.447	2.833.000	108,15
	- z działalności statutowej	618.000	625.000	101,13
	- pozostałe przychody	2.001.447	2.208.000	110,32
2	Koszty ogółem, z tego:	8.555.017	8.612.340	100,67
	- wynagrodzenia	3.874.250	3.878.020	100,10
	- składki naliczane od wynagrodzeń	720.000	720.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	2.913.000	2.703.000	92,79
	- koszty działalności merytorycznej	997.767	1.111.320	111,38
	- remonty	50.000	200.000	400,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-1.044.272	-779.340	74,63
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	557.427	0	0,00
	- dotacja organizatora	557.427	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.876	2.852	99,17
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	96,7	97,4	100,72

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	12	10	83,33
Imprezy plenerowe	13	13	100,00
Lekcje muzealne	630	630	100,00
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	11	9	81,82
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	20	27	135,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	180	180	100,00
Roczna liczba zwiedzających	110.000	112.000	101,82

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych. Należy zwrócić uwagę na plany konserwatorskie dot. obiektów ekspozycyjnych na wolnym powietrzu: ule, maszyny rolnicze (m.in. lokomobile) oraz samoloty.

Organizowanie wystaw

Najważniejszym projektem wystawienniczym jest udostępnienie 2. wystaw stałych: „*Agrolotnictwo*” i „*Postęp techniczny w rolnictwie polskim w XIX i XX wieku*”. Ponadto planuje się 8 wystaw czasowych: 3 w siedzibie głównej, 4 w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie oraz jedną w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu.

Organizacja imprez plenerowych

Z planowanych 13 imprez plenerowych, większość (8) ma odbyć się w siedzibie głównej Muzeum. Pozostałe w oddziałach, odpowiednio: 2 w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu, 1 w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu, 1 w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Haraczu i 1 w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością Muzeum. Należy zwrócić uwagę na konferencje „*Rosjanie - historia i kultura*” i „*Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów*”. Nadal prowadzone są prace związane z projektem „*Atlas niematerialnego dziedzictwa wsi wielkopolskiej*” realizowany w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „*Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki*”.

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2014 roku oprócz akcydensów wydanie książek: „*Rocznik muzealny*” t. 30, „*Majątki wielkopolskie – powiat krotoszyński*” (wydawnictwo cykliczne) i katalogów wystaw czasowych: „*Dziesięć wieków rolnictwa polskiego*” i „*Rosjanie - historia i kultura*” (w ramach cyklu prezentującego mniejszości etniczne zamieszkujące polską wieś).

Ponadto planuje się wydanie 2 książek pokonferencyjnych: „*Rosjanie - historia i kultura*” i „*Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów*”.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2014 roku przewiduje się zorganizowanie 630 lekcji muzealnych. Ponadto Muzeum planuje zorganizowanie imprez edukacyjnych, poświęconych zwyczajom i obrzędowi wiejskim oraz życiu codziennemu wsi. Ofertę edukacyjną uzupełniają pokazy i warsztaty adresowane nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do dorosłych.

Muzeum planuje udział w targach Tour Salon 2014 (MTP Poznań) oraz Targach Edukacyjnych (MTP Poznań).

W 2014 roku Muzeum planuje zorganizować 2 konferencje: „*Rosjanie – historia i kultura*” i „*Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów*”.

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością Muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace inroligatorskie i konserwatorskie.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	941.100	1.248.337	132,65
	I Dotacja, z tego:	929.800	1.233.337	132,65
	- dotacja organizatora	929.800	1.233.337	132,65
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	11.300	15.000	132,74
	- z działalności statutowej	6.800	10.000	147,06
	- pozostałe przychody	4.500	5 000	111,11
2	Koszty ogółem, z tego:	977.900	1.248.337	127,65
	- wynagrodzenia	488.800	656.045	134,22
	- składki naliczane od wynagrodzeń	90.000	120.776	134,20
	- koszty stałe instytucji	346.300	396.253	114,42
	- koszty działalności merytorycznej	52.800	75.263	142,54
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-36.800	0	0,00
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	6.600	142.399	2 157,56
	- dotacja organizatora	6.600	142.399	2 157,56
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Średnia płaca brutto bez dyirekcji	2.877	3.093	107,51
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	10,1	13,0	128,71

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	3	2	66,67
Imprezy plenerowe	4	10	250,00
Lekcje muzealne	40	55	137,50
Inne formy działalności (odczyty, koncerty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etc.)	73	81	110,96
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty etc.)	3	3	100,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (liczba)	77	127	164,94
Roczna liczba zwiedzających	13.000	28.000	215,38

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych. Ponadto zakłada się konserwację poobozowego basenu przeciwpożarowego, studni poobozowej oraz części pomnika.

Organizowanie wystaw

Planuje się zorganizowanie 2 wystaw: wystawa czasowa: „W 70. rocznicę Zagłady Żydów z getta łódzkiego w obozie Kulmhof w Chełmnie nad Nerem” oraz wystawa stała dokumentująca historię „Więzienia policji bezpieczeństwa i obozu karno-śledczego w Żabikowie”.

Organizacja imprez plenerowych

Tematyka imprez plenerowych jest związana z zakresem merytorycznym działalności Muzeum. Planuje się 10 imprez, w tym 4 na terenie Muzeum w Żabikowie oraz 6 na terenie Oddziału Muzeum w Chełmnie nad Nerem.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością Muzeum, przede wszystkim dokumentacja wspomnień byłych więźniów i odtwarzanie kalendarium wydarzeń obozowych.

Działalność wydawnicza

W 2014 roku planujemy wydanie następujących folderów: „Rzeczy Zagłady – przewodnik po wystawie”, „Zagłada miasteczek (Koło, Dąbie, Izbica Kujawska, Kłodawa, Kowale Pańskie) w niemieckim obozie zagłady Kulmhof”, wydanie płyty DVD z relacją Kazimierza Śmigła dotyczącą obozów pracy przymusowej dla kobiet w Poznaniu.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2014 roku przewiduje się zorganizowanie 55 lekcji muzealnych poświęconych problematyce II wojny światowej, historii obozów niemieckich w Wielkopolsce oraz sytuacji ludności polskiej w tzw. Kraju Warty. Ponadto planuje się zrealizowanie 81 przedsięwzięć dotyczących różnych projektów edukacyjnych.

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością Muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace inroligatorskie i konserwatorskie.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	142.399
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną. ➤ Projekt WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 94	142.399

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

902.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	874.000	902.000	103,20
➤ Wydatki bieżące	874.000	902.000	103,20
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane 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*) zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na prace lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego, dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	861.561	800.118	92,87
➤ Wydatki bieżące, z tego:	831.561	800.118	96,22
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	642.561	611.118	95,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.700	46.000	96,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	594.861	565.118	95,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.000	189.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	30.000	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia zawieranych m.in. w związku z organizacją ważnych przedsięwzięć kulturalnych, opracowaniem analiz z zakresu działalności kulturalnej i artystycznej, a także udziałem w komisjach konkursowych (m.in. na stanowisko dyrektora instytucji kultury, biegłego rewidenta) – kwota 46.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 565.118 zł, z tego:
 - zakup usług m.in.: ogłoszenia prasowe, 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 konkursów m.in. na stanowisko dyrektora instytucji kultury, organizacja szkoleń dla dyrektorów podległych instytucji kultury, opracowanie przez instytucje zewnętrzne analiz dotyczących funkcjonowania instytucji kultury – kwota 550.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup kwiatów i drobnych upominków wręczanych z okazji m.in. uroczystych koncertów, premier, festiwali, jubileuszy, wystaw, świąt państwowych i okolicznościowych, imprez kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zakupy związane z organizacją konkursów (m.in. na stanowisko dyrektora instytucji kultury) – kwota 15.118 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 189.000 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 – kwota 126.000 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 – kwota 63.000 zł.

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2.661.173 zł**

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe 2.661.173 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.776.173	2.661.173	70,47
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.776.173	2.661.173	70,47
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.743.173	2.628.173	70,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.376.077	1.372.519	99,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.367.096	1.255.654	53,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000	33.000	100,00
- etaty	28,25	28,5	100,88
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zaplanowane w łącznej wysokości 2.661.173 zł dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:

- ♦ 1.074.000 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne,
- ♦ 1.377.173 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego
- ♦ 210.000 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na przedsięwzięcie pn. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski” – ujęte w projekcie WPF WW na 2014 rok i lata następne – strona 98.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 7.314.600 zł

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6.650.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	6.236.660	6.650.000	106,63
➤ Wydatki bieżące	6.236.660	6.400.000	102,62
➤ Wydatki majątkowe	0	250.000	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostaną ujęte w programie współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w wyniku konkursu, który zostanie przeprowadzony na przełomie 2013 i 2014 roku – kwota 6.200.000 zł,
- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na remonty obiektów sportowych, na których rozgrywane będą Mistrzostwa Europy do lat 18-tu w Rugby – kwota 200.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	250.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych, na których rozgrywane będą Mistrzostwa Europy do lat 18-tu w Rugby	250.000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.379.600	664.600	48,17
➤ Wydatki bieżące, z tego:	679.600	664.600	97,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	295.040	285.000	96,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295.040	285.000	96,60
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384.560	379.600	98,71
➤ Wydatki majątkowe	700.000	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 285.000 zł, m.in. na zakup materiałów i usług związanych z organizacją spotkania „Sportowe podsumowanie roku 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, współorganizacją spotkania z okazji uroczystego ogłoszenia wyników plebiscytu na najlepszych 10 sportowców Województwa Wielkopolskiego za rok 2013, organizacją spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2014, organizacją uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego na lata 2014/2015, współorganizacją imprez sportowo – rekreacyjnych oraz sportową reklamą Województwa Wielkopolskiego w telewizji i prasie regionalnej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 379.600 zł, z tego:
 - stypendia różne – 279.600 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. Wstępnie planuje się przyznanie 55 stypendiów sportowych – 35 w wysokości 380 zł i 20 w wysokości 500 zł. Stypendia przyznane na lata 2013/2014 będą wypłacane od I-VIII 2014 roku, a przyznane na lata 2014/2015 od IX-XII 2014 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 2014, 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 2014 rok zaplanowano przychody w kwocie 173.000.000 zł, z tytułu emisji obligacji.

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok zaplanowano rozchody w kwocie 25.000.000 zł na wykup obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w roku:

- 2010 o wartości 20.000.000 zł (seria D10),
- 2013 o wartości 5.000.000 zł (seria A13).