

UCHWAŁA NR XXII/559/16
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 212 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

W uchwale Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8982 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 745.791,25 zł do kwoty 1.102.387.321,06 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59.866.462,25 zł do kwoty 943.218.260,06 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 59.120.671,00 zł do kwoty 159.169.061,00 zł

zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 1 ust. 2 uchwały

zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 0,25 zł do kwoty 104.291.298,06 zł

3) w § 2 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 132.254.208,75 zł do kwoty 1.090.098.190,06 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 599.002,25 zł do kwoty 800.269.068,06 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 132.853.211,00 zł do kwoty 289.829.122,00 zł

zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

4) w § 2 ust. 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 790.340,00 zł do kwoty 105.081.637,81 zł

zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

5) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2016 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

6) w § 3 pkt 1 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 12.387.449,00 zł do kwoty 198.386.299,00 zł

7) w § 3 pkt 2 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 3.385.206,00 zł do kwoty 217.466.550,00 zł

8) w § 3 pkt 3 uchwały

zmniejsza się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO WER i PROW o kwotę 11.090,00 zł do kwoty 57.347.789,00 zł

zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

9) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się:

- 1) Nadwyżkę budżetu w wysokości 12.289.131,00 zł
- 2) Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 43.710.869,00 zł
- 3) Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 56.000.000,00 zł

2. Nadwyżkę budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznacza się na spłatę długu zgodnie z załącznikiem nr 3.”

10) w § 5 pkt 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 5.753.001,75 zł do kwoty 7.627.535,25 zł

11) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 4.753.001,75 zł do kwoty 7.627.535,25 zł

12) w § 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 3.230.477,75 zł do kwoty 1.723.612,25 zł

13) w § 5 pkt 2 lit. a tiret szóste uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 1.522.524,00 zł do kwoty 2.903.923,00 zł

14) w § 5 pkt 2 lit. b uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.000.000,00 zł o kwotę 1.000.000,00 zł

15) w § 6 pkt 2 lit. b uchwały

zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

16) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 10.000.000,00 zł,
z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/559/16
z dnia 26 września 2016 r.

Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian:

I. W budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. *zmiany w planie dochodów i wydatków:*

a) **dochody Województwa na 2016 rok**

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 159.546,00 zł, z tego:

§ 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę 131.762,00 zł

§ 6259 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* o kwotę 27.784,00 zł

wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 159.546,00 zł, z tego:

§ 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 131.762,00 zł

§ 6059 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 27.784,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-1.3111.183.2016.6 z 9 sierpnia 2016 r. oraz decyzji Ministra Finansów z 1 sierpnia 2016 r. znak MF/IP9.4143.3.36.2016.MF.ART.194.2057/46 oraz IP9.974.97.2016.194.46 i dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Inwestycje melioracyjne”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4. Środowisko, przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

b) **dochody Województwa na 2016 rok**

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 1,00 zł § 0929 - *Wpływy z pozostałych odsetek*

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 1,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmiany dochodów i wydatków dotyczą zwrotu środków dokonanych przez beneficjenta realizującego projekt w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju.

2. zmiany w planie wydatków:

a) W dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, w planie zadań majątkowych jednorocznych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dokonuje się:

- zmniejszenia zadań, w związku z powstaniem oszczędności, pn:
 - „Zakup odbiornika satelitarnego GNSS nowej generacji firmy Trimble R8s z kontrolerem TSC3 i oprogramowaniem Trimble Access” - kwota 8.586,00 zł,
 - „Zakup 3 licencji programu geodezyjnego GEO-INFO Delta, przeznaczonego do wymiany danych w standardzie GEO-INFO {GIV} w trybie off-line” - kwota 78,00 zł,
 - „Zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu” - kwota 43,00 zł,
- wprowadzenia następujących zadań pn.:
 - „Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w siedzibie jednostki” - kwota 4.800,00 zł,
 - „Zakup zestawu komputerowego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży” - kwota 3.907,00 zł.

b) wydatki Województwa na 2016 rok

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

zmniejsza się

o kwotę 75.893,00 zł § 8110 – *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*

zwiększa się

o kwotę 75.893,00 zł § 8090 – *Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje*

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zapłaty na rzecz Agenta emisji obligacji jednorazowej opłaty prowizyjnej z tytułu wydłużenia terminu Zobowiązania Gwarancyjnego oraz utrzymania marż na poziomach ustalonych w Umowie Emisji zawartej 26 września 2014 r.

c) wydatki Województwa na 2016 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

zmniejsza się

o kwotę 289.545,00 zł, z tego:

§ 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 40.000,00 zł

§ 2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* o kwotę 249.545,00 zł

zwiększa się

o kwotę 289.545,00 zł, z tego:

§ 2810 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom* o kwotę 145.724,00 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 40.000,00 zł

§ 6610 - *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 103.821,00 zł

Powyższe przeniesienia dotyczą:

- zmiany kwalifikacji dotacji bieżącej w kwocie 40.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień II i dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych”. Przekwalifikowanie ww. zadania z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, spowodowane jest tym, iż koszt zakupu poszczególnych urządzeń przewyższać będzie kwotę 3.500 zł,
- zabezpieczenia środków finansowych we właściwych paragrafach dotacyjnych oraz w maksymalnej wysokości – kwota 249.545,00 zł. Uchwałą nr 2379/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca br. przyjęte zostały zasady przyznawania z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacji na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W wyznaczonym w uchwale terminie do 5 sierpnia br. wpłynęło 5 ofert - dwie oferty złożone przez fundacje, dwie oferty złożone przez jednostki samorządu gminnego i jedna oferta złożona przez stowarzyszenie. W związku z powyższym m.in. zwiększa się zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy” – kwota 103.821,00 zł.

d) W dziale 851 – Ochrona zdrowia,

- rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*, dokonuje się:
 - przesunięcia środków pomiędzy zadaniami majątkowymi jednorocznymi realizowanymi przez Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w następujący sposób:
 - zmniejsza się zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni” o kwotę 564,00 zł,
 - „Modernizacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych” o kwotę 2.531,00 zł,
 - „Utworzenie rezerwowego źródła wody” o kwotę 25.914,00 zł,
 - „Przebudowa pomieszczeń porządkowych” o kwotę 725,00 zł,
 - o w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - wprowadza się nowe zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej” – kwota 3.095,00 zł,
 - „Zakup i montaż klimatyzacji na oddział rehabilitacji dziennej i stacjonarnej” – kwota 26.639,00 zł,
 - zmiany nazwy zadania majątkowego jednorocznego realizowanego przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu z „Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz karetki na potrzeby Szpitala” na „Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz samochodu do przewozu pacjentów” – kwota 1.906.204,00 zł,
- rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne, § 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* dokonuje się zmiany nazwy dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie z:
 - „Remont dachów budynków szpitalnych nr 11 oraz 18” na „Remont dachów budynków szpitalnych nr 11, 18 oraz 31” – kwota 298.000,00 zł,
 - „Remont dachów budynków szpitalnych nr 28 oraz 33” na „Remont dachów budynków szpitalnych nr 28, 32, 33 oraz 36” – kwota 490.000,00 zł,
- rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego jednorocznego realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie z: „Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 1, Leczenia Uzależnień nr 5, Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu nr 10 (17A), Leczenia Uzależnień nr 17, Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A” na „Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A” – kwota 94.000,00 zł.

e) **wydatki Województwa na 2016 rok**

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 27.000,00 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków do rozdysponowania na „zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień” (zadanie majątkowe jednoroczne).

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 27.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 3.000,00 zł

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 24.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są dla Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na:

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na demontaż uszkodzonej pompy oraz montaż nowej pompy wraz z szafą sterującą z dojazdem na miejsce realizacji usługi – kwota 3.000,00 zł,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup pompy typu AS oraz szafy sterowniczej” - kwota 24.000,00 zł.

f) **wydatki Województwa na 2016 rok**

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 482.400,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 482.400,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 133.000,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 349.400,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- promocji województwa - kwota 411.700,00 zł, która nie zostanie wykorzystana z uwagi m.in. na fakt, że znacząca jej część miała być przeznaczona na organizację wystawy mobilnej poświęconej początkom polskiej państwowości. Z uwagi na fakt, iż w Polsce w związku z 1050. rocznicą chrztu ma miejsce bardzo dużo różnorodnych wydarzeń, realizacja kolejnej bardzo kosztownej wystawy straciła swoją zasadność. Dużą ekspozycję, która miała zostać zaprezentowana w polskich miastach postanowiono zastąpić mniejszą, która zostanie zaprezentowana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.
- współpracy z zagranicą - kwota 70.700,00 zł, która nie zostanie wykorzystana ze względu na to, że środki te były przeznaczone m.in. na współpracę z instytucjami promującymi polską kulturę za granicą. Z uwagi na fakt, że placówki te zmieniają profil swej działalności, współpraca taka i ponoszenie w związku z tym znaczących wydatków stały się nieuzasadnione.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 10.000,00 zł § 2360 - *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*

Powyższe zmniejszenie wynika z rezygnacji z przyznanej dotacji przez następujące podmioty:

- Spółdzielnię Socjalną „Poryw” w Rychwale na zadanie pn. „W czasach średniowiecza...” – kwota 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 w Ostrzeszowie na zadanie pn. „Wydanie Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej nr VIII/2015” – kwota 5.000,00 zł.

rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 1.200,00 zł § 2800 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Prezentacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile” realizowanego przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu i wynika z częściowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ww. instytucję.

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę 17.000,00 zł § 2720 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie wynika z rezygnacji i zwrotu dotacji przez następujące podmioty:

- Parafię pw. św. Mikołaja w Ujściu na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sztukateriach chóru muzycznego w kościele pw. św. Mikołaja w Ujściu” – kwota 12.000,00 zł,
- Parafię pw. św. Marcina w Mchach na zadanie pn.: „Renowacja sztukaterii sklepienia nawy i prezbiterium kościoła pw. Św. Marcina Biskupa w Mchach” – kwota 5.000,00 zł.

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 205.400,00 zł, z tego:

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 80.000,00 zł

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 125.400,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy środków przyznanych dla:

- Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 77.200,00 zł (§ 2800), z tego:
 - zmniejszenie dotacji na zadanie pn. „Prezentacja spektaklu Klęski w dziejach miasta w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile” – kwota 6.800,00 zł, w związku z częściowym zwrotem niewykorzystanej dotacji przez ww. instytucję,
 - zwiększenie dotacji – kwota 84.000,00 zł, z tego na zadania pn.:
 - „Przeprowadzenie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Aktora” – kwota 29.000,00 zł,
 - „Realizacja uroczystych obchodów 80. rocznicy odbudowy budynku Teatru” – kwota 55.000,00 zł,
- Polskiego Teatru Tańca – Balet Poznański w Poznaniu – kwota 80.000,00 zł (§ 2480) z przeznaczeniem na wypłacenie odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla dyrekcji Teatru,
- Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – kwota 48.200,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przeestrojenie systemu mikrofonów bezprzewodowych”.

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 126.300,00 zł, z tego:

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

o kwotę 81.300,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 45.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 70.000,00 zł, z tego na:
 - zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn.: „Wymiana i automatyzacja oświetlenia widowni w sali kinowej CKiS-DK „Oskard” – kwota 45.000,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne), na które Centrum pozyskało środki z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój kin”,
 - malowanie pomieszczeń w Domu Kultury Oskard - kwota 25.000,00 zł (§ 2800),
- Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 56.300,00 zł (§ 2800), z tego na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-konserwatorskiej remontu konstrukcji pałacu w Antoninie – kwota 50.000,00 zł,
 - tymczasowe zabezpieczenie sufitu Sali kominkowej pałacu w Antoninie – kwota 6.300,00 zł.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 178.900,00 zł, z tego:

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 90.000,00 zł

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 20.900,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 68.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są dla:

- Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 58.000,00 zł na zakup samochodu (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 100.000,00 zł z tego na:
 - koszty stałe związane z ochroną obiektów Muzeum – kwota 90.000,00 zł (§ 2480),
 - zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Łomnica I (zespół budynków dworskich) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego – kwota 10.000,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 20.900,00 zł (§ 2800) na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Z życia pszczelej rodziny – transmisja na żywo z pszczelego ula wraz z konkursem, jako działania upowszechniające wiedzę na temat pszczół”, dofinansowanego z WFOŚiGW.

g) wydatki Województwa na 2016 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

zmniejsza się

o kwotę 12.000,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 12.000,00 zł

§ 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmiany dotyczą zadań majątkowych jednorocznych realizowanych przez Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu, z tego:

- zmniejsza się zadanie pn. „Zakup nowych systemów mikrofonów bezprzewodowych”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- zwiększa się wkład własny do projektu pn.: „Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4. Środowisko, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania.

rozdział 92118 – Muzea

zmniejsza się

o kwotę 53.500,00 zł § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 53.500,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe zmiany dotyczą zadań realizowanych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu poprzez:

- zmniejszenie, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, zadań majątkowych jednorocznych (§ 6220), pn.:
 - „Wykonanie instalacji alarmowej, p-poż i CCTV w skansenie w Oddziale Literackim Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku spichlerza z Kuźnicy Grabowskiej” – kwota 111.296,00 zł,
 - „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu modernizacji budynku głównego Muzeum” – kwota 20.000,00 zł,
- wprowadzenie następujących zadań pn.:
 - „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej – etap I” – kwota 53.500,00 zł (§ 2800), wkład własny do projektu na który Muzeum otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - „Zakup samochodu” – kwota 57.796,00 zł, (zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220),
 - „Zakup buliery autorstwa kaliskiego złotnika Jana Fryderyka Sucka” – kwota 20.000,00 zł, (zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220).

II. W budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 458.320,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 458.320,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 458.320,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 458.320,00 zł

W związku z zawartymi umowami w 2015 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a wykonawcami napraw głównych wraz z modernizacją pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego zostały dokonane płatności za wykonane usługi ze środków m.in. Funduszu Kolejowego. W wyniku rozliczenia z Urzędem Skarbowym od wystawionych faktur został odzyskany podatek VAT w wysokości 458.320,00 zł od środków Funduszu Kolejowego. Ww. środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” (zmiana dotycząca środków własnych znajduje się w części III na str. 25 niniejszego uzasadnienia).

b) dochody Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 181.000,00 zł, z tego:

§ 2710 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 135.000,00 zł

§ 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 46.000,00 zł

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 181.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 135.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 135.000,00 zł (*bieżące utrzymanie dróg i mostów*)

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 46.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- *zadań bieżących* – kwota 135.000,00 zł, pn.:
 - „poprawa stanu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 193 Chodzież-Margonin w miejscowości Rataje” – kwota 70.000,00 zł, (*Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.*),
 - „remont chodników w ul. B. Chrobrego w Lubasz” – kwota 65.000,00 zł, (*Uchwała Nr XXI/180/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego*),
- *przedsięwzięcia (WPF)* pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” - kwota 46.000,00 zł, z tego na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków, polegającej na budowie zatoki postojowej w m. Mikołajewo”(Uchwała Nr XXV/201/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: *udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z budżetu Gminy Czarnków na budowę zatoki postojowej w miejscowości Mikołajewo*).

c) dochody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

o kwotę 86.676.526,00 zł

§ 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 86.676.526,00 zł

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięć (WPF) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, z tego:

⇒ zmniejsza się przedsięwzięcia (WPF) pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra etap II” – kwota 2.933.632,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 244.760,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 25 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły” – kwota 22.796.798,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym (kwota w wysokości 4.022.965,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 25 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra-Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta – kwota 15.594.667,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym. Jednocześnie z uwagi na późny termin podpisania umowy pierwsza płatność nastąpi w roku 2017. (kwota w wysokości 2.752.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 25 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku Debrzno Wieś-Lipka” – kwota 13.261.442,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 2.340.255,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 25 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Krajenka” – kwota 2.882.048,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 508.597,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 25 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Błękwit” – kwota 3.182.556,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 561.628,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 25 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P” – kwota 6.467.789,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym (kwota w wysokości 1.141.375,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 25 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik” – kwota 8.771.045,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym (kwota w wysokości 1.547.832,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 25 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka” – kwota 3.716.390,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym (kwota w wysokości 655.833,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 25 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk” – kwota 4.477.976,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 790.231,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 26 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście” – kwota 2.671.816,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 457.444,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 26 niniejszego uzasadnienia),

⇒ zwiększa się przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo” - kwota 79.633,00 zł w wyniku aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu i podpisania umów z wykonawcami.

⇒ Ponadto w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*, § 6059 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, przesuwają się kwotę 14.053,00 zł, pomiędzy przedsięwzięciami (WPF), w następujący sposób:

- zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście”,
- zwiększa się przedsięwzięcie pn.: „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo”.

d) dochody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 374.000,00 zł, z tego:

§ 2008 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 305.660,00 zł

§ 2009 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 53.940,00 zł

§ 6208 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* o kwotę 12.240,00 zł

§ 6209 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* o kwotę 2.160,00 zł

wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 374.000,00 zł, z tego:

§ 2008 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 84.726,00 zł

§ 2009 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 14.952,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 205.812,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 54.110,00 zł

- § 6068 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 12.240,00 zł

- § 6069 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 2.160,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” realizowanego w ramach PO PT 2014-2020, Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci i wynika z konieczności dostosowania budżetu do zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2016.

e) **dochody Województwa na 2016 rok**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

o kwotę 4.930.000,00 zł § 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 4.930.000,00 zł § 6067 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczące przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, wynika z aktualizacji głównych założeń dotyczących realizacji i wdrożenia ww. projektu (kwota w wysokości 150.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 27 niniejszego uzasadnienia).

f) **dochody Województwa na 2016 rok**

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

o kwotę 695.426,00 zł § 6280 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 118.632,00 zł § 6280 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

o kwotę 695.426,00 zł § 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 118.632,00 zł § 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.:

- „Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie” (pismo znak: WFOS-III-DPU-AC/400/729/2016 z 14 lipca 2016 r.), (kwota w wysokości 608.854,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 28 niniejszego uzasadnienia),
- „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie” (pismo znak: WFOS-III-DPU-AC/400/728/2016 z 14 lipca 2016 r.),

(kwota w wysokości 442.160,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w części III na str. 28 niniejszego uzasadnienia).

g) dochody Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 350.507,00 zł, z tego:

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 131.747,00 zł

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 3.787,00 zł

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 208.967,00 zł

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.006,00 zł

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 301.616,00 zł, z tego:

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 269.867,00 zł

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 31.749,00 zł

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 350.507,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 151.300,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 63.673,00 zł

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 72.597,00 zł

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 2.086,00 zł

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 59.150,00 zł

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.701,00 zł

Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z podpisanej 3 sierpnia 2016 r. umowy nr POWR.04.01.00-00-I077/15 pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu dotyczącej realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 301.616,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 164.268,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 137.348,00 zł

Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z podpisania 23 maja 2016 roku umowy partnerskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne dotyczącej realizacji projektu nr:

- RPWP.07.01.02-IZ-00-30-0041/15 w latach 2016-2018 pomiędzy Fundacją AKME a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Gminą Jastrowie/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM” - kwota 46.598,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.388,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 28.210,00 zł*),
- RPWP.07.01.02-30-0040/15 w latach 2016-2018 pomiędzy Gminą Gołuchów/GOPS Gołuchów a Gminą Pleszew /MGOPS Pleszew, Fundacją AKME oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM” - kwota 108.157,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.289,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 45.868,00 zł*)
- RPWP.07.01.02-30-0048/15 w latach 2016-2018 pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Sieć dobrego wsparcia” - kwota 101.603,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.830,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 45.773,00 zł*),
- RPWP.07.01.02-30-0024/15 w latach 2016-2018 pomiędzy Fundacją Nowy Horyzont a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim” - kwota 45.258,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.761,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 17.497,00 zł*).

⇒ Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w następujący sposób:

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 22.524,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 6.649,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki stanowią wkład własny do przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 15.875,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 15.625,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 250,00 zł

Powyższe środki stanowią wkład własny do przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne pn.:

- „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM” - kwota 2.452,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.397,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 55,00 zł*),
- „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM” - kwota 5.693,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.611,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 82,00 zł*)
- „Sieć dobrego wsparcia” - kwota 5.348,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.270,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 78,00 zł*),
- „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim”- kwota 2.382,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.347,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 35,00 zł*).

h) dochody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 229.255,00 zł

§ 2058 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 229.255,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 154.348,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 74.907,00 zł

⇒ Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w następujący sposób:

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

o kwotę 43.384,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 28.789,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 14.595,00 zł

zwiększa się

o kwotę 43.384,00 zł, z tego:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 624,00 zł

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 42.760,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 42.760,00 zł

Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna i podyktowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania wydatków do końca bieżącego roku. Większość oszczędności wygenerowanych w 2016 r. jest wynikiem podpisania 26 kwietnia 2016 r. Umowy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie dofinansowania części zadań realizowanych na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 42.760,00 zł zostaną wykorzystane na bieżącą realizację zadań WUP w Poznaniu, związanych z zaplanowaną przeprowadzką do budynku biurowca przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu.

i) **dochody Województwa na 2016 rok**

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 52.000,00 zł

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 52.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 52.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 52.000,00 zł

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, (pismo znak WFOS-III-DPU-MW/400/818/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.), zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego”.

2. zmiany w planie wydatków:

a) **wydatki Województwa na 2016 rok**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

zmniejsza się

o kwotę 1.850.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 1.850.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.850.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.850.000,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego”, w związku z koniecznością wykonania naprawy rewizyjnej 3 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57 AKW będących własnością Województwa Wielkopolskiego.

b) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zamienia się środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 3.954.208,00 zł, między następującymi zadaniami:

⇒ zmniejsza się zadania majątkowe jednoroczne pn.:

- „Droga wojewódzka nr 432 odc. Czerwona Wieś – Jerka” - o kwotę 904.208,00 zł,
- „Droga wojewódzka nr 182 m. Czarnków ulica Pocztowa i Ogrodowa” – o kwotę 1.000.000,00 zł,
- „Droga wojewódzka nr 449 odc. granica województwa – Ligota” – o kwotę 1.050.000,00 zł,
- „Droga wojewódzka nr 442 odc. Kuźnia – Janków II” – o kwotę 1.000.000,00 zł,

⇒ zwiększa się:

• zadania majątkowe jednoroczne pn.:

- „Przebudowa odcinka DW nr 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty” – o kwotę 1.300.000,00 zł,
- „Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w m. Turek” – o kwotę 700.000,00 zł,
- „Droga wojewódzka nr 260 przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmianą stałej organizacji ruchu w Gnieźnie” – o kwotę 603.664,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców-Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty” realizowane w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – o kwotę 1.350.544,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z ustaleniami z Wojewodą Wielkopolskim.

c) wydatki Województwa na 2016 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

zmniejsza się

o kwotę 127.573,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 36.235,00 zł

§ 6226 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 91.338,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć (WPF) realizowanych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu pn.:

- „Remont kominów oraz połąci dachowych we wszystkich budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 36.235,00 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- „Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – kwota 91.338,00 zł, w związku z pokryciem przez Szpital, jako swój wkład finansowy do projektu, wydatków związanych z zarządzaniem projektem.

zwiększa się

o kwotę 127.573,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup szafy do przechowywania sprzętu i aparatury endoskopowej”.

d) W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi przez:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w następujący sposób:
 - zmniejsza się zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Zakup i instalacja wideogastroskopu dziecięcego” o kwotę 23.845,00 zł,
 - „Zakup i instalacja ultrasonografu” o kwotę 412,00 zł,
 - „Zakup i instalacja inkubatora z CO2” o kwotę 4.506,00 zł,
 - „Zakup i dostawa 3 defibrylatorów” o kwotę 22.229,00 zł,
 - „Zakup i dostawa respiratorów (5 szt.)” o kwotę 26.468,00 zł,
 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - zwiększa się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup i instalacja 2 sterylizatorów parowych 80l” o kwotę 28.763,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup 4 materacy przeciwoleżynowych” – kwota 48.697,00 zł,
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Budowa sieci bezprzewodowej Wi-Fi” wprowadza się do przedsięwzięć (WPF) pn.: „Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi” – kwota 339.591,00 zł, ze względu na planowane podpisanie umowy z wykonawcą w październiku br. oraz rozszerzenie zakresu zadania,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu w następujący sposób:
 - zmniejsza się:
 - przedsięwzięcia (WPF) pn.:
 - „Modernizacja 6 wind szpitalnych” o kwotę 7.169,00 zł,
 - „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)” o kwotę 38.805,00 zł,

- zadania majątkowe jednoroczne pn.:
- „Zakup ultrasonografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej” o kwotę 9.431,00 zł,
- „Zakup ultrasonografu dla Poradni Onkologicznej” o kwotę 4.482,00 zł,
- „Zakup kardiokardiografów (6 szt.) dla O. Położniczo - Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej” o kwotę 2.937,00 zł,
- „Zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo – Twarzowej” o kwotę 1.957,00 zł,
- „Zakup podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)” o kwotę 3.163,00 zł,
- „Zakup usg okulistycznego dla O. Okulistycznego” o kwotę 9.805,00 zł,
- „Zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatorni” o kwotę 1.473,00 zł,
- „Zakup 11 szt. kardiomonitorów O. Chorób Wewn. II (2 szt.), O. Neurochirurgicznego (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 szt.), O. Urologicznego (2 szt.), O. Chorób Wewn. I (2 szt.), O. Gastroenterologicznego (2 szt.)” o kwotę 94.259,00 zł,
- „Zakup stołu operacyjnego Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)” o kwotę 10.397,00 zł,
- „Zakup aparatu do znieczulenia ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)” o kwotę 1.652,00 zł,

w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów zlokalizowanych przy ul. Toruńskiej” – kwota 185.530,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w następujący sposób:
 - zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego” o kwotę 234.298,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - zwiększa się:
 - przedsięwzięcie (WPF) pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego” o kwotę 34.214,00 zł,
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Modernizacja Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej” o kwotę 81.349,00 zł,
 - „Zakup pierwszego wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii” o kwotę 88.735,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup elektrospektroskopu dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej” – kwota 30.000,00 zł.

e) wydatki Województwa na 2016 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 150.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego”, którego nazwę zmienia się na: „Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS”. Ww. zmiana związana jest z planowanym przystąpieniem do naboru projektów rewitalizacyjnych w IV kwartale 2017 r. w ramach WRPO na lata 2014-2020.

zwiększa się

o kwotę 150.000,00 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zwiększają kwotę do rozdysponowania na inne „zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień” (zadanie majątkowe jednoroczne).

f) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w związku z niewykorzystaniem przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu środków w wysokości 2.445.968,00 zł w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem”, dokonuje się przeniesienia ww. kwoty do rozdysonowania na inne „zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień” (zadanie majątkowe jednoroczne).

g) **wydatki Województwa na 2016 rok**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

o kwotę 185.369,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 126.650,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 57.844,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 875,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć (WPF) realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, pn.:

- „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu” – kwota 9.149,00 zł (z tego: zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.004,00 zł, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące – 6.855,00 zł) i wynika z urealnienia planu finansowego w stosunku do wydatków zrealizowanych w ramach ww. projektu,
- „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu” – kwota 10.646,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) i wynika z powstania oszczędności w związku z przedłużającą się procedurą wyboru projektów,
- „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu” – kwota 39.913,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) i wynika z możliwości sfinansowania części zaplanowanych do realizacji w ramach ww. projektu wydatków ze środków Pomocy Technicznej PO WER,
- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu” – kwota 125.661,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.646,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 14.140,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 875,00 zł) i wynika z powstania oszczędności w ramach ww. projektu.

zwiększa się

o kwotę 185.369,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 185.369,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 185.369,00 zł

Powyższe środki planuje się wykorzystać na bieżącą realizację zadań WUP w Poznaniu, związanych z zaplanowaną przeprowadzką do budynku biurowca przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu.

h) **wydatki Województwa na 2016 rok**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

zmniejsza się

o kwotę 64.500,00 zł

§ 2809 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 64.500,00 zł

§ 6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko przez Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Koszty planowane początkowo jako wydatki bieżące zostały zakwalifikowane jako majątkowe. W 2016 r. ww. środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na obsługę projektu.

III. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF w wyniku analizy realizacji zadań ujętych w budżecie:

przychody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 90.000.000,00 zł

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 51.000.000,00 zł

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., planowany wynik budżetu za 2016 r. oraz osiągnięty wynik budżetu za 2015 r. skutkują zmniejszeniem ww. przychodów.

dochody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 150.000,00 zł § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Powyższego zmniejszenia dochodów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego dokonuje się z uwagi na wyłączenia pojazdów z ruchu spowodowane wypadkami kolejowymi oraz przedłużającymi się naprawami rewizyjnymi i naprawami głównymi.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 75.000,00 zł § 0830 – Wpływy z usług

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem realizacji zaplanowanych dochodów przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z uwagi na zmniejszenie kwoty wynagrodzenia za prace scaleniowe.

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.804.348,00 zł, z tego:

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 328.750,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.475.598,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy:

- odzyskanego, w wyniku rozliczenia z Urzędem Skarbowym, podatku VAT od wystawionych faktur zapłaconych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego za wykonane usługi na podstawie Umów zawartych w 2015 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a wykonawcami napraw głównych wraz z modernizacją pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.475.598,00 zł,
- naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich: Spółka Przewozy Regionalne – kwota 172.750,00 zł, Spółka Koleje Wielkopolskie – kwota 6.000,00 zł,
- naliczonych kar umownych od PESA Bydgoszcz w związku z opóźnieniem w wykonaniu zamówienia – kwota 150.000,00 zł.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 3.254.150,25 zł, z tego:

§ 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* o kwotę 3.168.000,00 zł

§ 0830 – *Wpływy z usług* o kwotę 66.181,00 zł

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 13.000,00 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 6.969,00 zł

§ 2210 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa* o kwotę 0,25 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku:

- ze zbyciem przez Województwo Wielkopolskie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Małeckiego/Gąsiorowskich – kwota 3.535.000,00 zł i zmniejszeniem planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ze względu na brak zainteresowania o kwotę 367.000,00 zł,
- z uzyskiwaniem opłat za zużycie mediów przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – współwłaściciela nieruchomości położonych w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 i Kościuszki 95 oraz przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu-trwałego zarządcę części nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95 – kwota 66.181,00 zł,
- z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego – kwota 13.000,00 zł,
- z uzyskaniem odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości będącej dotychczas własnością Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.969,00 zł,
- z koniecznością wprowadzenia do planu dochodów refundacji dotyczącej poniesionych wydatków w 2015 r. (wyplata odszkodowania wobec osoby fizycznej), na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 62/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016r., znak FB-I.3111.38.2016.4) oraz pisma Nr FB-I.3111.38.2016.4 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – kwota 0,25 zł.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 15.000,00 zł, z tego:

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* o kwotę 13.000,00 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 2.000,00 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z planowanym uzyskaniem przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dochodów większych niż pierwotnie zaplanowano.

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 4.276.795,00 zł

§ 0460 – *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

Powyższe środki stanowią otrzymane wpływy z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgłowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węgłowodorów.

rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 50.000.000,00 zł

§ 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*

Na podstawie analizy bieżącej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uwzględniając również wpływ na rachunek budżetu dochodów z ww. tytułu w ostatnich dniach roku, dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego z CIT.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 1.200.000,00 zł § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*

Powyższe zwiększenie jest konsekwencją lokowania wolnych środków, w związku z brakiem realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych.

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 28.631.743,00 zł § 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625*

Powyższe zwiększenie związane jest z otrzymaną refundacją wydatków realizowanych w ramach WRPO 2007-2013, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) dotyczącą następujących projektów pn.:

- „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” – kwota 10.579.026,00 zł,
- „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” – kwota 10.507.038,00 zł,
- „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” – kwota 5.126.850,00 zł,
- „Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km” – kwota 1.050.072,00 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo – Zielonagóra” – kwota 643.874,00 zł,
- „Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów – Chełmno” – kwota 330.513,00 zł,
- „Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno-Dąbie” – kwota 267.152,00 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Klukowo” – kwota 127.218,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 580,00 zł § 0580 – *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Powyższe środki stanowią przychód uzyskany przez SPZOZ w związku z realizacją dotowanych zadań z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy.

rozchody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

§ 982 – *Wykup innych papierów wartościowych* o kwotę 8.000.000,00 zł

Zmniejszenie związane jest ze zmianą terminów wykupu emisji określonych serii obligacji.

wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.021.200,00 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadań majątkowych jednorocznych realizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego:

- Centrum Wystawowo - Edukacyjne w Gołaszynie – kwota 400.000,00 zł,
- Centrum Wystawowo - Szkoleniowe "Sielinko" – kwota 621.200,00 zł,

i związane jest z wejściem w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r. Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016r. poz. 1176). Zgodnie z zapisami ustawy –

wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) stają się państwowymi osobami prawnymi, podległymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 458.320,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 458.320,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 458.320,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego”, w związku z przeznaczeniem dochodów z odzyskanego podatku VAT od faktur sfinansowanych ze środków Funduszu Kolejowego (zgodnie z pismem Ministra Finansów znak GM2/063/18/MCP/12/85/19 z 2 lipca 2012 r.), (zmiana dotycząca wprowadzenia odzyskanego podatku VAT od środków z Funduszu Kolejowego znajduje się w części II na stronach 10 i 11 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 28.773.523,00 zł, z tego:

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 5.900.646,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 22.872.877,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy:

- przedsięwzięcie (WPF) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport (§6059) pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra etap II” – kwota 244.760,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 2.933.632,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły” – kwota 4.022.965,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym (kwota w wysokości 22.796.798,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra-Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta – kwota 2.752.000,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym. Jednocześnie z uwagi na późny termin podpisania umowy pierwsza płatność nastąpi w roku 2017. (kwota w wysokości 15.594.667,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku Debrzno Wieś-Lipka” – kwota 2.340.255,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 13.261.442,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Krajenka” – kwota 508.597,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 2.882.048,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Błękwit” – kwota 561.628,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 3.182.556,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P” – kwota 1.141.375,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym (kwota w wysokości 6.467.789,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku od m. Żeleznica do m. Dolnik” – kwota 1.547.832,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym (kwota w wysokości 8.771.045,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka” – kwota 655.833,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym (kwota w wysokości 3.716.390,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia),

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk” – kwota 790.231,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 4.477.976,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia)
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście” – kwota 457.444,00 zł i wynika z aktualizacji wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu (kwota w wysokości 2.671.816,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia).
- przedsięwzięcia (WPF) (§ 6059) pn. Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych – kwota 7.849.957,00 zł,
- zadań majątkowych jednorocznych (§ 6050), z tego:
 - w wyniku aktualizacji wartości zadań po rozstrzygnięciu przetargu, z tego:
 - „Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty” – kwota 755.724,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 432 odc. Czerwona Wieś – Jerka” – kwota 352.133,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 260 przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmianą stałej organizacji ruchu w Gnieźnie” – kwota 643.016,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 182 m. Czarnków ulica Poczтовая i Ogrodowa” – kwota 752.109,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 189 m. Złotów ulica Jastrowska i Partyzantów” – kwota 136.742,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 449 odc. granica województwa – Ligota” – kwota 10.042,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 473 m. Chełmno” – kwota 47.507,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 263 odc. Szczerkowo – Mostki” – kwota 142.002,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 193 odc. Studźce – Margonin” – kwota 200.894,00 zł,
 - w wyniku niewykorzystanej kwoty na roboty nieprzewidziane na zadaniu pn. „Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska” – kwota 60.477,00 zł,
 - w wyniku przedłużających się procedur wydawania niezbędnych decyzji administracyjnych, z tego:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica – Luchowo” – kwota 2.000.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwit” – kwota 800.000,00 zł.

Ww. zadania będą realizowane w 2017 r.

rozdział 60095 – Pozostała działalność
o kwotę 67.188,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją Samorządu Województwa Wielkopolskiego z uczestnictwa w przedsięwzięciu (WPF) pn. „TETRIS – Transeuropejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Zbiorowego” realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej, z uwagi na bardzo duże zmiany jakie Partner Wiodący – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu wprowadził do koncepcji ww. projektu w stosunku do pierwotnych założeń.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego
o kwotę 375.860,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 75.860,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 42.460,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 33.400,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 300.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy niewykorzystanych środków Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu z tytułu odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ze względu na planowany zakup opracowania bazy danych glebowych dla woj. wielkopolskiego na podst. mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000 przez Biuro Geodety Województwa Wielkopolskiego nie będzie realizowane ww. zadanie majątkowe jednoroczne przez WBPP w Poznaniu – kwota 300.000,00 zł.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 150.000,00 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczące przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, wynika z aktualizacji głównych założeń dotyczących realizacji i wdrożenia ww. projektu (kwota w wysokości 4.930.000,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w części II na str. 14 niniejszego uzasadnienia).

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 2.667.408,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.288.383,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 24.000,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 1.264.383,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 513.000,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 536.025,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 330.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- oszczędności powstałych w ww. rozdziale – kwota 1.288.383,00 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – kwota 24.000,00 zł, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* – kwota 1.264.383,00 zł),
- rezygnacji z realizacji zadania majątkowego jednorocznego pn. „Modernizacja Sali Sesyjnej dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34” – kwota 513.000,00 zł
- oszczędności w ramach poszczególnych przedsięwzięć (WPF), zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Pomoc Techniczna - kwota 866.025,00 zł, z tego:
 - „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 536.025,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
 - „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 150.000,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 180.000,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.339.134,00 zł

§ 8110 – *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*

Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia odsetek w związku z planowanym przesunięciem terminu emisji obligacji na 2017 r. oraz wykupem określonych serii obligacji przed terminem.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 5.730.477,75 zł, z tego:

§ 4810 – *Rezerwy (celowa)* o kwotę 4.730.477,75 zł

§ 6800 – *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* o kwotę 1.000.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na:

- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 1.500.000,00 zł,
- pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.230.477,75 zł. Rezerwa celowa zostaje zmniejszona do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie,
- zabezpieczenie wkładu własnego dla podmiotów leczniczych, dla których SWW jest podmiotem tworzącym do projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w tym

w szczególności środków na programy realizowane w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota 1.000.000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
o kwotę 608.854,00 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie” w związku z przesunięciem części robót budowlanych na 2017 rok oraz wprowadzeniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu na 2016 r. w wysokości 695.426,00 zł (opis w części II na str. 14 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 442.160,00 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie” w związku z przesunięciem części robót budowlanych na 2017 rok oraz wprowadzeniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu na 2016 r. w wysokości 118.632,00 zł (opis w części II na stronach 14 i 15 niniejszego uzasadnienia).

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne
o kwotę 14.347.859,00 zł, z tego:

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 14.300.913,00 zł

§ 6209 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625* o kwotę 46.946,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- przedsięwzięcie (WPF) (§ 6220) realizowanych przez:
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu pn.:
 - „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem” – kwota 8.874.424,00 zł, w związku z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania przedstawionym przez wykonawcę i planowanymi oszczędnościami. Część ww. środków zostaje przesunięta na 2017 i 2018 rok,
 - „Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 1.076.489,00 zł, w związku z koniecznością wyodrębnienia z kompleksowej dokumentacji projektowej sporządzonej w 2015 r. częściowego zakresu robót odpowiadających kwotowo przyznanym środkom z dotacji a stanowiących całość z punktu widzenia funkcjonalności. Dodatkowo wystąpiła zmiana przepisów w zakresie zamówień publicznych, wymagająca dokonania istotnych zmian w przygotowywanej wcześniej dokumentacji przetargowej. Ww. środki zostają przesunięte na 2017 rok.
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu pn.: „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” – kwota 4.350.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową Ośrodka Radioterapii w Pile, umowę z wykonawcą podpisano w lutym br. po czym nastąpiło przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy robót. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do końca listopada zostaną zrealizowane prace na kwotę ok. 5.800.000 zł (z tego dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego wyniesie 5.650.000 zł). Pozostała kwota dotacji tj. 4.350.000 zł zostanie wykorzystana w 2017 roku.
- przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach WRPO 2007-2013, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (§ 6209) – kwota 46.946,00 zł w związku z planowaną we wrześniu br. wypłatą refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. dla projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 WRPO na lata 2007-2013.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
o kwotę 3.645,00 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. „Budowa przyłącza wodociągowego do ZOL w Śremie” realizowanego przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne
o kwotę 2.935.700,00 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” realizowanego przez SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie i wynika z aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji. Ww. środki zostają przesunięte na 2017 rok.

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
o kwotę 3.516.027,00 zł § 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki przeznaczone są na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Organizowanie i dofinansowania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”.

W związku z zakończonym audytem w Spółce Koleje Wielkopolskie (Umowa Nr DT/III/130/2015) oraz w Spółce Przewozy Regionalne (Umowa Nr DT/III/88/2013, DT/III/97/2014, DT/III/98/2014 oraz Umowa Nr DT z dnia 31.10.2014r.) dotyczącym weryfikacji poziomu rekompensaty z tytułu realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 13 grudnia 2014 r. do 12 grudnia 2015r., Województwo Wielkopolskie przekaże środki z tytułu wypłacenia niedostatecznej rekompensaty za świadczenie usług publicznych w następującej wysokości:

- Spółce Przewozy Regionalne kwotę w wysokości - 1.806.173,00 zł,
- Spółce Koleje Wielkopolskie kwotę w wysokości - 1.709.854,00 zł.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 5.087.968,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 999.968,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 660.165,00 zł*
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 339.803,00 zł*

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 562.000,00 zł*

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.526.000,00 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- jednorazową wypłatę nagrody (wraz z pochodnymi) dla pracowników zatrudnionych w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, która zrekompensowałaby dużą rozbieżność w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 660.165,00 zł,
- zapłatę wyroku sądowego wraz z odsetkami w sprawie dotyczącej zadania „Budowa obwodnicy miasta Czarnkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki” – łączna kwota 239.803,00 zł,
- zabezpieczenie kosztów prowadzonych spraw sądowych oraz ewentualnych odwołań KIO – kwota 100.000,00 zł,
- przedsięwzięcie (WPF) pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza” – kwota 127.000,00 zł (§ 6050) w związku z wystąpieniem dodatkowych robót nieprzewidzianych,
- zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat – Grabów n/Prosna – rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 5583” – kwota 218.000,00 zł oraz „Droga wojewódzka nr 442 odc. Kuźnia – Janków II” –

- kwota 28.000,00 zł (§ 6050) w związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym znacznie przekracza planowaną wartość zadań,
- „Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych (§ 6050), z tego na:
 - „Modernizację budynku przy ulicy Hawelańskiej 10 w Poznaniu” – kwota 24.000,00 zł w związku z koniecznością przebudowy przyłącza kanalizacyjnego,
 - „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku WZDW w Poznaniu” – kwota 165.000,00 zł,
 - „Zakup jednostek transportowych” – kwota 2.560.000,00 (§ 6060), z przeznaczeniem na zakup, niezbędnych dla statutowej działalności WZDW, samochodów osobowych, osobowo-transportowych dla brygad interwencyjnych oraz ciągników dla 9. Rejonów Dróg Wojewódzkich,
 - „Zakup jednostek sprzętowych” – kwota 636.000,00 zł (§ 6060), z przeznaczeniem na zakup osprzętu dla ww. 9. ciągników,
 - „Zakup sprzętu komputerowego” – kwota 330.000 zł (§ 6060).

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 30.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 30.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 r. – na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (8,1 etatu). Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

o kwotę 726.510,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 726.510,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 726.510,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 r. – na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (30,5 etatu). Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 921.600,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 484.400,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 332.400,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 152.000,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 437.200,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Środowiska – kwota 258.000,00 zł,
- realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w 2016 r. – na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (3 etaty). Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją powyższych zadań – kwota 74.400,00 zł,
- przeniesienie zasobów Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego z pomieszczeń w budynku przy al. Niepodległości 18 do przyziemia w budynku przy al. Niepodległości 34 – kwota 50.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z bieżącą działalnością Departamentu Środowiska – kwota 30.000,00 zł,
- szkolenia w związku z wprowadzeniem systemu EZD – Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla UMWW – kwota 72.000,00 zł,

- zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Zakup samochodu na potrzeby Departamentu Środowiska” – kwota 154.000,00 zł,
 - „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” – kwota 283.200,00 zł, w związku z koniecznością zakupu:
 - serwera faksowego do zintegrowania wszystkich urzędzeń faksowych w UMWW,
 - zakup oprogramowania oraz stworzenia systemu do digitalizacji dokumentacji technicznej budynku UMWW,
 - zakup systemu EZD – Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla UMWW.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne Gabinetu Marszałka, będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
o kwotę 33.830,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 33.830,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 33.830,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2016 r. na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (0,8 etatu). Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją powyższych zadań.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

o kwotę 7.600,00 zł § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego
o kwotę 610.457,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 304.457,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 304.457,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 150.000,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 156.000,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 260.616,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 260.616,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 253.236,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 7.380,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 33.487,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.487,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 3.487,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 30.000,00 zł

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

o kwotę 2.321,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.321,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.321,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 110.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 110.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 110.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu i Rawiczu – kwota 300.000,00 zł,
- zabezpieczenie wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (253.236,00 zł) oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.845,00 zł) osób zatrudnionych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przy projekcie pozakonkursowym „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020” – kwota 256.081,00 zł,
- reklamę jednostek prowadzonych przez SWW, zakup upominków, materiałów promujących Samorząd, zlecenie wykonania jednolitych logotypów dla jednostek prowadzonych przez SWW (kontynuacja tworzenia wspólnego wizerunku samorządowych jednostek oświatowych) – kwota 110.000,00 zł.
- zakup modułu do wdrożenia VAT przez:
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu – kwota 2.287,00 zł,
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu – kwota 2.170,00 zł,
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – kwota 1.095,00 zł,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – kwota 1.440,00 zł,
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 2.000,00 zł,
 - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Kaliszu – kwota 1.200,00 zł,
 - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu – kwota 2.287,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – kwota 2.321,00 zł,w związku z centralizacją od 1 stycznia 2017 r. rozliczeń VAT jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego,
- zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Zakup sprzętu nagłaśniającego, audiowizualnego, komputerowego oraz wyposażenia biurowego wraz z szafą pancerną i sejfem” realizowane przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – kwota 150.000,00 zł, (*r. 80140, § 6060*),
 - „Adaptacja węzła ciepłego do zasilania budynku szkoły oraz wymiana ogrodzenia wraz z położeniem kostki brukowej na drodze wjazdowej do szkoły” realizowane przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 150.000,00 zł, (*r. 80140, § 6050*),
 - „Zakup serwera” dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 30.000,00 zł, (*r.80147, § 6060*),
 - „Zakup programu finansowo-księgowego z modułami” dla:
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. – kwota 6.000,00 zł, (*r. 80140, § 6060*),
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej – kwota 7.600,00 zł, (*r. 80111, § 6060*),w związku z centralizacją od 1 stycznia 2017 r. rozliczeń VAT jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 5.109.152,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 314.500,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 4.794.652,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na realizację zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie – kwota 314.500,00 zł (§ 2560),
- na przedsięwzięcia (WPF) realizowane przez:
 - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu pn. „Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych” – kwota 50.000,00 zł (§ 6220),
 - Centrum Rehabilitacji w Osiecznej pn. „Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej” – kwota 15.000,00 zł (§ 6220),
 - Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie pn. „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego” – kwota 132.822,00 zł (§ 6220),
- na zadania majątkowe jednoroczne dla:
 - Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na „Modernizację aparatu do tomoterapii” – kwota 3.960.000,00 zł (§ 6220),
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza na „Dostosowanie budynku szpitala do wymogów p. poż. zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu” – kwota 154.830,00 zł (§ 6220),
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (§ 6220) na:
 - „Zakup mobilnego urządzenia do dekontaminacji” – kwota 340.000,00 zł,
 - „Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego” – kwota 127.000,00 zł,
 - wkład własny do zadania pn. „Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych” realizowanego w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – POLKARD na lata 2013-2016 – kwota 15.000,00 zł.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 28.636,00 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala”.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z zaplanowaną przeprowadzką Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do budynku biurowego przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 120.741,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 100.741,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 100.741,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 20.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 etatów w związku z uruchomieniem oddziału Szkoły Zawodowej Specjalnej w roku szkolnym 2016/2017 i otwarciem dodatkowego oddziału w internacie – kwota 100.741,00 zł,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej” – kwota 20.000,00 zł. Ww. kwota przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która określi zakres robót budowlanych oraz szacunkowy koszt inwestycji.

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 80.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 80.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 80.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na organizację konkursu dla sołectw z terenu Wielkopolski.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/559/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/363/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok 7	Zmniejszenia Zwiększenia 6	Plan na 2016 rok po zmianach 7	z tego:	
							Dochody bieżące 8	Dochody majątkowe 9
1	2	3	4	7	6	7	8	9
010	01006		DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 101 641 529,81	+ 745 791,25	1 102 387 321,06	943 218 260,06	159 169 061,00
			Rolnictwo i łowiectwo	99 204 203,81	- 159 546,00	99 044 657,81	72 031 111,81	27 013 546,00
			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 892 892,00		1 892 892,00	526 800,00	1 366 092,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 100,00		168 100,00	168 100,00	
		0830	Wpływy z usług	286 600,00		286 600,00	286 600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00		72 000,00	72 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 366 092,00		1 366 092,00		1 366 092,00
	01008		Melioracje wodne	53 244 400,00	- 159 546,00	53 084 854,00	34 453 400,00	18 631 454,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 447 000,00		34 447 000,00	34 447 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00		6 400,00	6 400,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000,00	- 131 762,00	9 868 238,00		9 868 238,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 765 000,00	- 27 784,00	1 737 216,00		1 737 216,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 126 000,00		5 126 000,00		5 126 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 333 000,00		5 333 000,00	5 317 000,00	16 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 383 000,00		3 383 000,00	3 383 000,00	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 934 000,00		1 934 000,00	1 934 000,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00		6 000,00		6 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 620 000,00		31 620 000,00	31 620 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500 000,00		31 500 000,00	31 500 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	113 911,81		113 911,81	113 911,81	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	76 311,81		76 311,81	76 311,81	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 600,00		37 600,00	37 600,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	806 000,00		806 000,00	806 000,00	0,00

1	2	3	4	7	6	7	8	9
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	806 000,00		806 000,00	806 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 000,00		604 000,00	604 000,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 000,00		202 000,00	202 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	695 021,00		695 021,00	695 021,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	695 021,00		695 021,00	695 021,00	0,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	5,00	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16,00		16,00	16,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	675 000,00		675 000,00	675 000,00	
600			Transport i łączność	70 244 474,00	+ 4 293 668,00	74 538 142,00	60 987 180,00	13 550 962,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 288 577,00	+ 4 112 668,00	8 401 245,00	5 012 668,00	3 388 577,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	+ 328 750,00	328 750,00	328 750,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	- 150 000,00	750 000,00	750 000,00	
		0750						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 458 320,00 + 3 475 598,00	3 933 918,00	3 933 918,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 388 577,00		3 388 577,00		3 388 577,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 020 547,00		50 020 547,00	50 020 547,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	119,00		119,00	119,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 428,00		20 428,00	20 428,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 190 396,00	+ 181 000,00	15 371 396,00	5 608 688,00	9 762 708,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5 262 600,00		5 262 600,00	5 262 600,00	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 588,00	+ 135 000,00	164 588,00	164 588,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 052 500,00	+ 46 000,00	1 098 500,00		1 098 500,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	8 514 208,00		8 514 208,00		8 514 208,00
	60095		Pozostała działalność	744 954,00		744 954,00	345 277,00	399 677,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 777,00		187 777,00	187 777,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	399 677,00		399 677,00		399 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 753 819,00	+ 3 254 150,25	5 007 969,25	839 969,25	4 168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 819,00	+ 3 254 150,25	5 007 969,25	839 969,25	4 168 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	102 000,00		102 000,00	102 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	182 000,00		182 000,00	182 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 000,00		336 000,00	336 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	+ 3 168 000,00	4 168 000,00		4 168 000,00
		0830	Wpływy z usług	133 819,00	+ 66 181,00	200 000,00	200 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	+ 13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 6 969,00	6 969,00	6 969,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	+ 0,25	0,25	0,25	
710			Działalność usługowa	894 200,00	- 60 000,00	834 200,00	834 200,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 200,00	- 60 000,00	834 200,00	834 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00	+ 13 000,00	57 500,00	57 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	- 75 000,00	163 000,00	163 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	+ 2 000,00	14 000,00	14 000,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	558 000,00		558 000,00	558 000,00	
750			Administracja publiczna	6 854 046,00	- 374 000,00	6 480 046,00	6 473 746,00	6 300,00
			Urzędy wojewódzkie	1 510 000,00		1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 510 000,00		1 510 000,00	1 510 000,00	
			Urzędy marszałkowskie	320 691,00		320 691,00	320 691,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510,00		146 510,00	146 510,00	
		0830	Wpływy z usług	11 181,00		11 181,00	11 181,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00		163 000,00	163 000,00	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
75095			Pozostała działalność	4 956 355,00	- 374 000,00	4 582 355,00	4 576 055,00	6 300,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00		2 440,00	2 440,00	
	0830		Wpływy z usług	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00	60,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 987 882,00	- 305 660,00	2 682 222,00	2 682 222,00	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	527 273,00	- 53 940,00	473 333,00	473 333,00	
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 595,00	- 12 240,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 105,00	- 2 160,00	945,00		945,00
752			Obrona narodowa	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		9 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	581 314 000,00	+ 54 276 795,00	635 590 795,00	635 590 795,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 314 000,00	+ 4 276 795,00	19 590 795,00	19 590 795,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	+ 4 276 795,00	4 276 795,00	4 276 795,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 184 000,00		13 184 000,00	13 184 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00		2 130 000,00	2 130 000,00	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	566 000 000,00	+ 50 000 000,00	616 000 000,00	616 000 000,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 000 000,00		116 000 000,00	116 000 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000 000,00	+ 50 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	317 671 281,00	- 61 774 783,00	255 896 498,00	144 485 201,00	111 411 297,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 965 958,00		43 965 958,00	43 965 958,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 965 958,00		43 965 958,00	43 965 958,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000,00	+ 1 200 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	+ 1 200 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10 388 056,00		10 388 056,00	10 388 056,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 388 056,00		10 388 056,00	10 388 056,00	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	30 880 008,00	+ 28 631 743,00	59 511 751,00	1 725 969,00	57 785 782,00

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	461 702,00		461 702,00	461 702,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 264 267,00		1 264 267,00	1 264 267,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 837 285,00	+ 28 631 743,00	51 469 028,00		51 469 028,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 316 754,00		1 316 754,00		1 316 754,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	144 314 591,00	- 91 606 526,00	52 708 065,00	2 105 450,00	50 602 615,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 105 450,00		2 105 450,00	2 105 450,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 686 979,00		5 686 979,00		5 686 979,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 522 162,00	- 86 676 526,00 - 4 930 000,00	44 915 636,00		44 915 636,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 172 668,00		87 172 668,00	84 149 768,00	3 022 900,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 645 746,00		6 645 746,00	6 645 746,00	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	766 000,00		766 000,00	766 000,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 762 923,00		29 762 923,00	29 762 923,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 002 022,00		1 002 022,00	1 002 022,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 949 760,00		45 949 760,00	45 949 760,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 317,00		23 317,00	23 317,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 017 900,00		2 017 900,00	2 017 900,00	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	410 000,00		410 000,00		410 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00		595 000,00		595 000,00
801			Oświata i wychowanie	392 040,00	+ 814 058,00	1 206 098,00	187 968,00	1 018 130,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	847,00		847,00	847,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	847,00		847,00	847,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	873,00	+ 695 426,00	696 299,00	873,00	695 426,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	873,00		873,00	873,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 695 426,00	695 426,00		695 426,00
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	22,00		22,00	22,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22,00		22,00	22,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 339,00	+ 118 632,00	330 971,00	108 267,00	222 704,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		600,00	600,00	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	107 667,00		107 667,00	107 667,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 072,00	+ 118 632,00	222 704,00		222 704,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	146 341,00		146 341,00	46 341,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41,00		41,00	41,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00		100 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 418,00		27 418,00	27 418,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6,00		6,00	6,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 412,00		27 412,00	27 412,00	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
803				53 230,00		53 230,00	8 502,00	44 728,00
	80395		Szkolnictwo wyższe	53 230,00		53 230,00	8 502,00	44 728,00
			Pozostała działalność	53 230,00		53 230,00	8 502,00	44 728,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 502,00		8 502,00	8 502,00	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	44 728,00		44 728,00		44 728,00
851			Ochrona zdrowia	1 624 752,00	+ 580,00	1 625 332,00	751 679,00	873 653,00
	85111		Szpitala ogólne	454 680,00	+ 580,00	455 260,00	141 607,00	313 653,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712,00	+ 580,00	1 292,00	1 292,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	315,00		315,00	315,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00		310 000,00		310 000,00
		6660	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	3 653,00		3 653,00		3 653,00

1	2	3	4	7	6	7	8	9
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,00		72,00	72,00	0,00
				20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
				20 000,00		20 000,00	20 000,00	
				60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00
				60 000,00		60 000,00	60 000,00	
				1 090 000,00		1 090 000,00	530 000,00	560 000,00
				510 000,00		510 000,00	510 000,00	
				20 000,00		20 000,00	20 000,00	
				560 000,00		560 000,00	560 000,00	560 000,00
				5 596 229,00		5 596 229,00	5 946 736,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 801,00		40 801,00	40 801,00	0,00
				36 000,00		36 000,00	36 000,00	
				1,00		1,00	1,00	
				4 800,00		4 800,00	4 800,00	
				1,00		1,00	1,00	
				4 800,00		4 800,00	4 800,00	
				1,00		1,00	1,00	
				4 800,00		4 800,00	4 800,00	
				1,00		1,00	1,00	
				4 800,00		4 800,00	4 800,00	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			82 000,00		82 000,00	82 000,00	0,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00		67 000,00	67 000,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
85211	Świadczenie wychowawcze			480 000,00		480 000,00	480 000,00	
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 000,00		480 000,00	480 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 837 000,00		2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 837 000,00		2 837 000,00	2 837 000,00	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej			274 189,00	+ 350 507,00	624 696,00	624 696,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	+ 131 747,00	131 747,00	131 747,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	+ 3 787,00	3 787,00	3 787,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 208 967,00	208 967,00	208 967,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 6 006,00	6 006,00	6 006,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 389,00		272 389,00	272 389,00	
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 882 239,00		1 882 239,00	1 882 239,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 882 000,00		1 882 000,00	1 882 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	239,00		239,00	239,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 026 148,00	+ 72 362,00	9 098 510,00	9 080 510,00	18 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	355 378,00		355 378,00	355 378,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 378,00		355 378,00	355 378,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 937 500,00		1 937 500,00	1 937 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 937 500,00		1 937 500,00	1 937 500,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 381 607,00	- 229 255,00	6 152 352,00	6 139 352,00	13 000,00

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379 130,00		379 130,00	379 130,00	
		0830	Wpływy z usług	255 400,00		255 400,00	255 400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 662,00		3 662,00	3 662,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 291,00		6 291,00	6 291,00	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	789,00		789,00	789,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 375 000,00		2 375 000,00	2 375 000,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 345 000,00	- 229 255,00	3 115 745,00	3 115 745,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	335,00		335,00	335,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
	85395		Pozostała działalność	351 663,00	+ 301 617,00	653 280,00	648 280,00	5 000,00

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 903,00		7 903,00	7 903,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	+ 1,00	31,00	31,00	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00		1 550,00	1 550,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 997,00	+ 269 867,00	304 864,00	304 864,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 008,00	+ 31 749,00	32 757,00	32 757,00	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00		25,00	25,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	301 150,00		301 150,00	301 150,00	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 258,00		86 258,00	21 813,00	64 445,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	85 371,00		85 371,00	20 926,00	64 445,00

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 926,00		20 926,00	20 926,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 445,00		64 445,00		64 445,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	887,00		887,00	887,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	887,00		887,00	887,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 056,00	+ 52 000,00	2 607 056,00	1 607 056,00	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	+ 52 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 52 000,00	52 000,00	52 000,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	56,00		56,00	56,00	0,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00		21,00	21,00	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00		35,00	35,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 000,00		23 000,00	23 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 050 000,00		1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 772,00		304 772,00	304 772,00	0,00
	92106		Teatry	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	92118		Muzea	4 772,00		4 772,00	4 772,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00		34,00	34,00	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 738,00		4 738,00	4 738,00	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 557 000,00		2 557 000,00	2 557 000,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	2 557 000,00		2 557 000,00	2 557 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
		0830	Wpływy z usług	310 000,00		310 000,00	310 000,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00		1 157 000,00	1 157 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 020 000,00		1 020 000,00	1 020 000,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/559/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/363/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓLEM, z tego:	1 222 352 398,81	- 132 254 208,75	1 090 098 190,06	800 269 068,06	289 829 122,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 110 994,81	- 1 180 746,00	131 930 248,81	61 205 497,81	70 724 751,00
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	24 402 440,00		24 402 440,00	18 073 593,00	6 328 847,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 023 593,00		18 023 593,00	18 023 593,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 395 120,00		14 395 120,00	14 395 120,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 628 473,00		3 628 473,00	3 628 473,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 547,00		5 495 547,00		5 495 547,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00		197 000,00		197 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 058,00		285 058,00		285 058,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	351 242,00		351 242,00		351 242,00
	01008		Melioracje wodne	53 238 000,00	- 159 546,00	53 078 454,00	34 447 000,00	18 631 454,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	34 437 000,00		34 437 000,00	34 437 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 746,00		952 746,00	952 746,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 484 254,00		33 484 254,00	33 484 254,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 026 000,00		7 026 000,00	7 026 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4.	11 765 000,00	- 159 546,00	11 605 454,00	0,00	11 605 454,00
			Środowisko					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	- 131 762,00	9 868 238,00		9 868 238,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00	- 27 784,00	1 737 216,00		1 737 216,00
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 338 000,00		5 338 000,00	5 322 000,00	16 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	5 338 000,00		5 338 000,00	5 322 000,00	16 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 000,00		3 102 000,00	3 102 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 313 528,00		1 313 528,00	1 313 528,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	536 352,00		536 352,00	536 352,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	306 571,00		306 571,00	306 571,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 436,00		40 436,00	40 436,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 113,00		23 113,00	23 113,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	36 647 443,00		36 647 443,00	207 000,00	36 440 443,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207 000,00		207 000,00	207 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 000,00		207 000,00	207 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 108,00		3 941 108,00		3 941 108,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 810 864,00		6 810 864,00		6 810 864,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 688 471,00		25 688 471,00		25 688 471,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 485 111,81	- 1 021 200,00	3 463 911,81	1 155 904,81	2 308 007,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	404 911,81		404 911,81	404 911,81	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700,00		62 700,00	62 700,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	342 211,81		342 211,81	342 211,81	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	391 993,00		391 993,00	391 993,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00		59 000,00	59 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 021 200,00	- 1 021 200,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 308 007,00		2 308 007,00		2 308 007,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	806 000,00		806 000,00	806 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	806 000,00		806 000,00	806 000,00	0,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	806 000,00		806 000,00	806 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 000,00		776 000,00	776 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 270 794,00		4 270 794,00	4 270 794,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 270 794,00		4 270 794,00	4 270 794,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	3 525 773,00		3 525 773,00	3 525 773,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 525 773,00		3 525 773,00	3 525 773,00	
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	745 021,00		745 021,00	745 021,00	0,00
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	135 004,00		135 004,00	135 004,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	135 004,00		135 004,00	135 004,00	
			Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	610 017,00		610 017,00	610 017,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	560 017,00		560 017,00	560 017,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00		50 000,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
500								
				236 068,00		236 068,00	236 068,00	0,00
	50005		Handel	236 068,00		236 068,00	236 068,00	0,00
			Promocja eksportu	236 068,00		236 068,00	236 068,00	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	236 068,00		236 068,00	236 068,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 068,00		236 068,00	236 068,00	
600			Transport i łączność	531 372 634,00	- 106 732 242,00	424 640 392,00	296 067 791,00	128 572 601,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	201 702 546,00	+ 3 516 027,00	205 218 573,00	166 988 573,00	38 230 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28 442 546,00	+ 1 850 000,00	30 292 546,00	30 292 546,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 442 546,00	+ 458 320,00 + 1 850 000,00 - 458 320,00	30 292 546,00	30 292 546,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	133 000 000,00	+ 3 516 027,00	136 516 027,00	136 516 027,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250 000,00	- 1 850 000,00	12 400 000,00		12 400 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych	25 830 000,00		25 830 000,00	0,00	25 830 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850 000,00		17 850 000,00		17 850 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980 000,00		7 980 000,00		7 980 000,00
60002			Infrastruktura kolejowa	73 424,00		73 424,00		73 424,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	73 424,00		73 424,00		73 424,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	73 424,00		73 424,00		73 424,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 120 547,00		50 120 547,00	50 120 547,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120 547,00		120 547,00	120 547,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 547,00		120 547,00	120 547,00	
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	278 748 354,00	- 110 181 081,00	168 567 273,00	78 608 671,00	89 958 602,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	77 136 925,00	+ 1 134 968,00	78 271 893,00	78 271 893,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 301 583,00	+ 660 165,00	16 961 748,00	16 961 748,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	60 835 342,00	+ 135 000,00	61 310 145,00	61 310 145,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>55 038 586,00</i>	<i>+ 135 000,00</i>	<i>55 173 586,00</i>	<i>55 173 586,00</i>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 078,00		309 078,00	309 078,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	27 700,00		27 700,00	27 700,00	0,00
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>27 700,00</i>		<i>27 700,00</i>	<i>27 700,00</i>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 220 227,00	+ 46 000,00 - 5 900 646,00 + 562 000,00	52 927 581,00		52 927 581,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 000,00	+ 3 526 000,00	4 698 000,00		4 698 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport	141 882 424,00	- 109 549 403,00	32 333 021,00	0,00	32 333 021,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 672 597,00	- 86 676 526,00	26 996 071,00		26 996 071,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 209 827,00	- 22 872 877,00	5 336 950,00		5 336 950,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	310 575,00		310 575,00	0,00	310 575,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 575,00		310 575,00		310 575,00
60016			Drogi publiczne gminne	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
60095			Pozostała działalność	267 188,00	- 67 188,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program dla Europy Środkowej, Projekt: TETRIS - Trans europejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego	67 188,00	- 67 188,00	0,00	0,00	0,00
630			- pozostałe wydatki bieżące	67 188,00	- 67 188,00	0,00	0,00	
			Turystyka	672 836,00		672 836,00	390 000,00	282 836,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00		400 000,00	250 000,00	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00		150 000,00
	63095		Pozostała działalność	272 836,00		272 836,00	140 000,00	132 836,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	132 836,00		132 836,00	0,00	132 836,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	132 836,00		132 836,00		132 836,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 602,00		1 747 602,00	1 747 602,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 747 602,00		1 747 602,00	1 747 602,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 747 602,00		1 747 602,00	1 747 602,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 434,00		82 434,00	82 434,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 665 168,00		1 665 168,00	1 665 168,00	
710			Działalność usługowa	15 794 570,00	- 5 425 860,00	10 368 710,00	9 096 110,00	1 272 600,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 947 230,00	- 375 860,00	4 571 370,00	4 141 770,00	429 600,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 217 180,00	- 75 860,00	4 141 320,00	4 141 320,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 680,00	- 42 460,00	3 538 220,00	3 538 220,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	636 500,00	- 33 400,00	603 100,00	603 100,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00		450,00	450,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	729 600,00	- 300 000,00	429 600,00		429 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 847 340,00	- 5 050 000,00	5 797 340,00	4 954 340,00	843 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 903 340,00	+ 30 000,00	4 933 340,00	4 933 340,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 947 449,00	+ 30 000,00	3 977 449,00	3 977 449,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	955 891,00		955 891,00	955 891,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00		123 000,00		123 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	5 800 000,00	- 5 080 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	- 4 930 000,00	0,00		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 150 000,00	720 000,00		720 000,00
750			Administracja publiczna	139 014 320,00	- 1 741 868,00	137 272 452,00	131 146 702,00	6 125 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 510 000,00	+ 726 510,00	2 236 510,00	2 236 510,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 510 000,00	+ 726 510,00	2 236 510,00	2 236 510,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 135,00	+ 726 510,00	2 173 645,00	2 173 645,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 865,00		62 865,00	62 865,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 100 898,00		2 100 898,00	2 100 898,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	910 025,00		910 025,00	910 025,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900,00		77 900,00	77 900,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	832 125,00		832 125,00	832 125,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 873,00		1 190 873,00	1 190 873,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	118 880 895,00	- 1 745 808,00	117 135 087,00	111 016 337,00	6 118 750,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	66 023 350,00	- 803 983,00	65 219 367,00	65 219 367,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 940 375,00	- 24 000,00	45 248 775,00	45 248 775,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 082 975,00	- 1 264 383,00	19 970 592,00	19 970 592,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 741,00	+ 332 400,00	159 741,00	159 741,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 000,00	- 513 000,00	450 000,00		450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 550,00	+ 437 200,00	4 968 750,00		4 968 750,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	47 203 254,00	- 866 025,00	46 337 229,00	45 637 229,00	700 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	35 422 642,00	- 536 025,00	34 886 617,00	34 886 617,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 944 642,00	- 536 025,00	34 408 617,00	34 408 617,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	460 000,00		460 000,00	460 000,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	5 356 641,00	- 150 000,00	5 206 641,00	4 506 641,00	700 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 656 641,00	- 150 000,00	4 506 641,00	4 506 641,00	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00		595 000,00		595 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00		105 000,00		105 000,00
		C.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 256 000,00		3 256 000,00	3 256 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 000,00		1 916 000,00	1 916 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 340 000,00		1 340 000,00	1 340 000,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 167 971,00	- 180 000,00	2 987 971,00	2 987 971,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 160 971,00	- 180 000,00	2 980 971,00	2 980 971,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 967 828,00	- 382 400,00	9 585 428,00	9 585 428,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 367 735,00	- 382 400,00	6 985 335,00	6 985 335,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 400,00	- 133 000,00	78 400,00	78 400,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 156 335,00	- 349 400,00 + 100 000,00	6 906 935,00	6 906 935,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska"	2 526 540,00		2 526 540,00	2 526 540,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 000,00		462 000,00	462 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 064 540,00		2 064 540,00	2 064 540,00	
			Program INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Konkurencyjność MŚP, Projekt COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"	73 553,00		73 553,00	73 553,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 820,00		34 820,00	34 820,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	38 733,00		38 733,00	38 733,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00	+ 33 830,00	83 830,00	83 830,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	+ 33 830,00	83 830,00	83 830,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 760,00	+ 33 830,00	64 590,00	64 590,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 240,00		19 240,00	19 240,00	
	75095		Pozostała działalność	6 504 699,00	- 374 000,00	6 130 699,00	6 123 699,00	7 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 089 231,00		2 089 231,00	2 089 231,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 481,00		1 187 481,00	1 187 481,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	901 750,00		901 750,00	901 750,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170,00		3 170,00	3 170,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
			PO PT 2014-2020, z tego:	3 576 298,00	- 374 000,00	3 202 298,00	3 195 298,00	7 000,00
			Os priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 200 000,00	- 374 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 700,00	- 205 812,00	292 888,00	292 888,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	100 110,00	- 54 110,00	46 000,00	46 000,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240,00	- 12 240,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160,00	- 2 160,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 348 771,00	- 84 726,00	1 264 045,00	1 264 045,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	238 019,00	- 14 952,00	223 067,00	223 067,00	
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	1 376 298,00		1 376 298,00	1 369 298,00	7 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 647,00		331 647,00	331 647,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	65 780,00		65 780,00	65 780,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	826 091,00		826 091,00	826 091,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 780,00		145 780,00	145 780,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355,00		5 355,00		5 355,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645,00		1 645,00		1 645,00
			WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	766 000,00		766 000,00	766 000,00	0,00
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	757 500,00		757 500,00	757 500,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	757 500,00		757 500,00	757 500,00	
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	8 500,00		8 500,00	8 500,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
752			Obrona narodowa	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00		9 000,00	9 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 000,00		4 090 000,00	200 000,00	3 890 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00		250 000,00	110 000,00	140 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00		140 000,00		140 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00		700 000,00	0,00	700 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00		700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000,00		140 000,00	90 000,00	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00		50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	14 097 794,00	- 1 339 134,00	12 758 660,00	12 758 660,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 097 794,00	- 1 339 134,00	12 758 660,00	12 758 660,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 107,00	+ 75 893,00	100 000,00	100 000,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 073 687,00	- 75 893,00 - 1 339 134,00	12 658 660,00	12 658 660,00	
758			Różne rozliczenia	23 680 679,00	- 5 753 001,75	17 927 677,25	17 927 677,25	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 142,00		100 142,00	100 142,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 142,00		100 142,00	100 142,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 142,00		100 142,00	100 142,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 580 537,00	- 5 753 001,75	17 827 535,25	17 827 535,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4810	Rezerwy, z tego:	22 580 537,00	- 4 753 001,75	17 827 535,25	17 827 535,25	17 827 535,25	17 827 535,25	0,00
	- rezerwa ogólna	10 200 000,00		10 200 000,00		10 200 000,00	10 200 000,00	
	- rezerwa celowa	12 380 537,00	- 22 524,00 - 4 730 477,75	7 627 535,25		7 627 535,25	7 627 535,25	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	54 318 963,00	+ 787 525,00	55 106 488,00	55 106 488,00	55 106 488,00	49 451 167,00	5 655 321,00
80111	Gimnazja specjalne	954 542,00	+ 7 600,00	962 142,00	962 142,00	962 142,00	954 542,00	7 600,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	907 203,00		907 203,00		907 203,00	907 203,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 525,00		835 525,00		835 525,00	835 525,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 678,00		71 678,00		71 678,00	71 678,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 339,00		47 339,00		47 339,00	47 339,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 7 600,00	7 600,00		7 600,00		7 600,00
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	747 342,00		747 342,00		747 342,00	747 342,00	0,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	707 985,00		707 985,00		707 985,00	707 985,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 795,00		624 795,00		624 795,00	624 795,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 190,00		83 190,00		83 190,00	83 190,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 357,00		39 357,00		39 357,00	39 357,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	38 085,00		38 085,00		38 085,00	38 085,00	0,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 885,00		36 885,00		36 885,00	36 885,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 120,00		34 120,00		34 120,00	34 120,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 765,00		2 765,00		2 765,00	2 765,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00		1 200,00		1 200,00	1 200,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 075 938,00	+ 697 029,00	16 772 967,00	16 772 967,00	16 772 967,00	14 522 767,00	2 250 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 979 289,00	+ 304 457,00	14 283 746,00		14 283 746,00	14 283 746,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 094 638,00		12 094 638,00		12 094 638,00	12 094 638,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 884 651,00	+ 304 457,00	2 189 108,00		2 189 108,00	2 189 108,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 021,00		239 021,00		239 021,00	239 021,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 904,00	+ 695 426,00 - 608 854,00 + 150 000,00	1 738 476,00		1 738 476,00		1 738 476,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+156 000,00	156 000,00		156 000,00		156 000,00
	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	256 647,00		256 647,00		256 647,00	0,00	256 647,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	109 077,00		109 077,00	0,00	109 077,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 650,00		35 650,00		35 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 427,00		73 427,00		73 427,00
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCCKZiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	147 570,00		147 570,00	0,00	147 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 570,00		147 570,00		147 570,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	99 077,00		99 077,00	0,00	99 077,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	99 077,00		99 077,00		99 077,00
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	682 973,00		682 973,00	682 973,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	574 166,00		574 166,00	574 166,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 463,00		505 463,00	505 463,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 703,00		68 703,00	68 703,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 807,00		108 807,00	108 807,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 594 896,00	- 62 912,00	10 531 984,00	9 823 448,00	708 536,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 533 030,00	+ 260 616,00	9 793 646,00	9 793 646,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 687 997,00	+ 253 236,00	7 941 233,00	7 941 233,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 845 033,00	+ 7 380,00	1 852 413,00	1 852 413,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 802,00		29 802,00	29 802,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 262,00	+ 118 632,00	619 734,00		619 734,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	- 442 160,00	18 500,00		18 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	70 302,00		70 302,00	0,00	70 302,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 689,00		17 689,00		17 689,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 613,00		52 613,00		52 613,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 837 628,00	+ 33 487,00	11 871 115,00	11 318 730,00	552 385,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 267 723,00	+ 3 487,00	11 271 210,00	11 271 210,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 178 764,00		9 178 764,00	9 178 764,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 088 959,00	+ 3 487,00	2 092 446,00	2 092 446,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 520,00		47 520,00	47 520,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 001,00		325 001,00		325 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 558,00	+ 30 000,00	129 558,00		129 558,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	97 826,00		97 826,00	0,00	97 826,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 226,00		16 226,00		16 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00		81 600,00		81 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 854 370,00	+ 2 321,00	1 856 691,00	1 856 691,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 769 490,00	+ 2 321,00	1 771 811,00	1 771 811,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 567,00		1 346 567,00	1 346 567,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	422 923,00	+ 2 321,00	425 244,00	425 244,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 880,00		84 880,00	84 880,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	227 644,00		227 644,00	227 644,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	227 644,00		227 644,00	227 644,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 926,00		202 926,00	202 926,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 718,00		24 718,00	24 718,00	
	80195		Pozostała działalność	11 305 545,00	+ 110 000,00	11 415 545,00	9 278 945,00	2 136 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 572 565,00	+ 110 000,00	1 682 565,00	1 682 565,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 513,00		192 513,00	192 513,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 380 052,00	+ 110 000,00	1 490 052,00	1 490 052,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	9 592 980,00		9 592 980,00	7 456 380,00	2 136 600,00
		-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 300,00		345 300,00	345 300,00	
		-	- pozostałe wydatki bieżące	74 408,00		74 408,00	74 408,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 645 746,00		6 645 746,00	6 645 746,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	390 926,00		390 926,00	390 926,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 017 900,00		2 017 900,00		2 017 900,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	118 700,00		118 700,00		118 700,00
803			Szkolnictwo wyższe	855 012,00		855 012,00	628 502,00	226 510,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	540 000,00		540 000,00	540 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00		540 000,00	540 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80395	Pozostała działalność			315 012,00		315 012,00	88 502,00	226 510,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			70 000,00		70 000,00	70 000,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, z tego:			235 012,00		235 012,00	8 502,00	226 510,00
	Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego			53 230,00		53 230,00	8 502,00	44 728,00
	- pozostałe wydatki bieżące			8 502,00		8 502,00	8 502,00	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			44 728,00		44 728,00		44 728,00
	Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej			181 782,00		181 782,00	0,00	181 782,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			181 782,00		181 782,00		181 782,00
851	Ochrona zdrowia			90 415 007,00	- 12 176 416,00	78 238 591,00	19 872 022,00	58 366 569,00
	Szpitala ogólne			54 204 145,00	- 9 238 707,00	44 965 438,00	2 512 343,00	42 453 095,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2 234 078,00	- 36 235,00 + 314 500,00	2 512 343,00	2 512 343,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			49 161 985,00	+ 127 573,00 - 14 300 913,00 + 4 794 652,00	39 783 297,00		39 783 297,00
	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014			483 547,00	- 91 338,00	392 209,00	0,00	392 209,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	483 547,00	- 91 338,00	392 209,00		392 209,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2 324 535,00	- 46 946,00	2 277 589,00	0,00	2 277 589,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 324 535,00	- 46 946,00	2 277 589,00		2 277 589,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	191 849,00	- 3 645,00	188 204,00	0,00	188 204,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	191 849,00	- 3 645,00	188 204,00		188 204,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	4 922 107,00	+ 28 636,00	4 950 743,00	837 939,00	4 112 804,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	837 939,00		837 939,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 556 000,00	+ 28 636,00	3 584 636,00		3 584 636,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	528 168,00		528 168,00	0,00	528 168,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	528 168,00		528 168,00		528 168,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00		200 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	5 506 300,00	- 2 935 700,00	2 570 600,00	0,00	2 570 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 256 300,00	- 2 935 700,00	2 320 600,00		2 320 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00		250 000,00		250 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	85148		Medycyna pracy	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 971 100,00		1 971 100,00	1 971 100,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 600,00		21 600,00	21 600,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00		21 600,00	21 600,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 380 000,00		1 380 000,00	1 380 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500,00		479 500,00	479 500,00	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	43 300,00		43 300,00	43 300,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 300,00		13 300,00	13 300,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300,00		13 300,00	13 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 675 334,00	- 27 000,00	16 648 334,00	7 806 468,00	8 841 866,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 609 191,00		3 609 191,00	3 609 191,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 577 191,00		3 577 191,00	3 577 191,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 740,00		150 740,00	150 740,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	969 158,00	- 40 000,00	929 158,00	929 158,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	+ 145 724,00	345 724,00	345 724,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 000,00	- 249 545,00	106 455,00	106 455,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 200,00		65 200,00	65 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 171 045,00	+ 40 000,00 - 27 000,00 + 150 000,00	7 334 045,00		7 334 045,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	804 000,00		804 000,00		804 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	+ 103 821,00	703 821,00		703 821,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	85195		Pozostała działalność	1 120 872,00		1 120 872,00	1 120 872,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 120 872,00		1 120 872,00	1 120 872,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100 872,00		1 100 872,00	1 100 872,00	
852			Pomoc społeczna	12 603 429,00	+ 384 156,00	12 987 585,00	12 987 585,00	30 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 674 260,00	+ 27 000,00	1 701 260,00	1 670 760,00	30 500,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 659 760,00	+ 3 000,00	1 662 760,00	1 662 760,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 203,00		863 203,00	863 203,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 557,00	+ 3 000,00	799 557,00	799 557,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	+ 24 000,00	30 500,00		30 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	102 500,00		102 500,00	102 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	102 500,00		102 500,00	102 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 050,00		32 050,00	32 050,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 450,00		70 450,00	70 450,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	480 000,00		480 000,00	480 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	480 000,00		480 000,00	480 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 000,00		351 000,00	351 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 000,00		129 000,00	129 000,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00		2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 834 000,00		2 834 000,00	2 834 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 818,00		1 897 818,00	1 897 818,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	936 182,00		936 182,00	936 182,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 937 430,00	+ 357 156,00	5 294 586,00	5 294 586,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 930 230,00		4 930 230,00	4 930 230,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068 930,00		3 068 930,00	3 068 930,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 861 300,00		1 861 300,00	1 861 300,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00		7 200,00	7 200,00	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	0,00	+ 357 156,00	357 156,00	357 156,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 151 300,00	151 300,00	151 300,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 63 673,00 + 6 649,00	70 322,00	70 322,00	
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	+ 72 597,00	72 597,00	72 597,00	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	+ 2 086,00	2 086,00	2 086,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 59 150,00	59 150,00	59 150,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 1 701,00	1 701,00	1 701,00	
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 882 239,00		1 882 239,00	1 882 239,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 299 239,00		1 299 239,00	1 299 239,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 089,00		1 007 089,00	1 007 089,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 150,00		292 150,00	292 150,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00		580 000,00	580 000,00	
	85295		Pozostała działalność	690 000,00		690 000,00	690 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	690 000,00		690 000,00	690 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 627 122,00	+ 188 237,00	55 815 359,00	55 463 105,00	352 254,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	893 520,00		893 520,00	863 520,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 352,00		600 352,00	600 352,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168,00		263 168,00	263 168,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00		30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 937 500,00		1 937 500,00	1 937 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 935 000,00		1 935 000,00	1 935 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 500,00		1 413 500,00	1 413 500,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521 500,00		521 500,00	521 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	25 077 885,00	- 129 255,00	24 948 630,00	24 922 676,00	25 954,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 531 545,00	+ 328 129,00	11 859 674,00	11 859 674,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 138,00		8 874 138,00	8 874 138,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 657 407,00	+ 42 760,00 + 185 369,00 + 100 000,00	2 985 536,00	2 985 536,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00		20 600,00	20 600,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 529,00		10 529,00		10 529,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	6 362 162,00	- 272 015,00	6 090 147,00	6 074 722,00	15 425,00
			Os priorytetowa VI Pomoc techniczna	3 984 338,00	- 272 015,00	3 712 323,00	3 696 898,00	15 425,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 327,00	- 154 348,00 - 28 789,00	2 861 190,00	2 861 190,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	922 586,00	- 74 907,00 - 14 595,00	833 084,00	833 084,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	+ 624,00	2 624,00	2 624,00	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00		13 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425,00		2 425,00		2 425,00
			Os priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży	2 375 000,00		2 375 000,00	2 375 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2 256 000,00		2 256 000,00	2 256 000,00	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		119 000,00		119 000,00	119 000,00	
		Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna (zwroty)		2 824,00		2 824,00	2 824,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		2 824,00		2 824,00	2 824,00	
		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:		7 152 918,00	- 185 369,00	6 967 549,00	6 967 549,00	0,00
A1.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		5 204 554,00	- 125 661,00	5 078 893,00	5 078 893,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 034 554,00	- 110 646,00	4 923 908,00	4 923 908,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		160 000,00	- 14 140,00	145 860,00	145 860,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	- 875,00	9 125,00	9 125,00	
A2.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)		335,00		335,00	335,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		335,00		335,00	335,00	
B.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		1 140 086,00	- 39 913,00	1 100 173,00	1 100 173,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		1 140 086,00	- 39 913,00	1 100 173,00	1 100 173,00	
C.		Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		559 969,00	- 9 149,00	550 820,00	550 820,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		275 000,00	- 16 004,00	258 996,00	258 996,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		284 969,00	+ 6 855,00	291 824,00	291 824,00	
D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		247 974,00	- 10 646,00	237 328,00	237 328,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		247 974,00	- 10 646,00	237 328,00	237 328,00	
		PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego projekt:		131,00		131,00	131,00	
		Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty)		131,00		131,00	131,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	131,00		131,00	131,00	
	85395		Pozostała działalność	27 718 217,00	+ 317 492,00	28 035 709,00	27 739 409,00	296 300,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	26 900 884,00	+ 317 491,00	27 218 375,00	26 927 075,00	291 300,00
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	2 485 404,00		2 485 404,00	2 470 404,00	15 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 039 783,00		2 039 783,00	2 039 783,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 621,00		430 621,00	430 621,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00		15 000,00		15 000,00
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	16 828 026,00	+ 317 491,00	17 145 517,00	17 110 665,00	34 852,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 439 973,00		13 439 973,00	13 439 973,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 589 841,00		2 589 841,00	2 589 841,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 852,00		34 852,00		34 852,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				763 360,00		763 360,00	763 360,00	0,00
			<i>Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim</i>					
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 204,00		511 204,00	511 204,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	252 156,00		252 156,00	252 156,00	
			Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM	0,00	+ 49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 18 388,00	20 785,00	20 785,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 2 397,00	28 265,00	28 265,00	
			Projekt: ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM	0,00	+ 113 850,00	113 850,00	113 850,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 62 289,00	67 900,00	67 900,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 5 611,00	45 950,00	45 950,00	
			Projekt: Sieć dobrego wsparcia	0,00	+ 106 951,00	106 951,00	106 951,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 55 830,00	61 100,00	61 100,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 5 270,00	45 851,00	45 851,00	
			Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim	0,00	+ 47 640,00	47 640,00	47 640,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 27 761,00	30 108,00	30 108,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 2 347,00	17 532,00	17 532,00	
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	7 587 454,00		7 587 454,00	7 346 006,00	241 448,00
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 248 266,00		6 248 266,00	6 248 266,00	
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 740,00		1 097 740,00	1 097 740,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	236 853,00		236 853,00		236 853,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 595,00		4 595,00		4 595,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	781 328,00	+ 1,00	781 329,00	776 329,00	5 000,00
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	21 178,00		21 178,00	21 178,00	0,00
		-	- pozostałe wydatki bieżące	1 178,00		1 178,00	1 178,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	294 531,00		294 531,00	294 531,00	0,00
		-	- pozostałe wydatki bieżące	244 530,00		244 530,00	244 530,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
			Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)	1,00		1,00	1,00	0,00
		-	- pozostałe wydatki bieżące	1,00		1,00	1,00	
			Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	465 619,00	+ 1,00	465 620,00	460 620,00	5 000,00
		-	- pozostałe wydatki bieżące	64 950,00	+ 1,00	64 951,00	64 951,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00		5 000,00		5 000,00
			Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (zwroty)	315 669,00		315 669,00	315 669,00	0,00
		-	- pozostałe wydatki bieżące	315 669,00		315 669,00		
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+				36 005,00	0,00
		-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 345,00		29 345,00	29 345,00	
		-	- pozostałe wydatki bieżące	6 660,00		6 660,00	6 660,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 676 282,00	+ 120 741,00	6 797 023,00	6 522 681,00	274 342,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 427 519,00		2 427 519,00	2 173 177,00	254 342,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 150 026,00		2 150 026,00	2 150 026,00	0,00
		-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 903,00		1 353 903,00	1 353 903,00	
		-	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 123,00		796 123,00	796 123,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 151,00		23 151,00	23 151,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 342,00		254 342,00		254 342,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	639 560,00		639 560,00	639 560,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 560,00		639 560,00	639 560,00	
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 606 203,00	+ 120 741,00	3 726 944,00	3 706 944,00	20 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 457 563,00	+ 100 741,00	3 558 304,00	3 558 304,00	0,00
		-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 916,00	+ 100 741,00	2 969 657,00	2 969 657,00	
		-	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588 647,00		588 647,00	588 647,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 640,00		148 640,00	148 640,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 20 000,00	20 000,00		20 000,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 936 252,00	+ 52 000,00	12 988 252,00	4 412 485,00	8 575 767,00
	90002		Gospodarka odpadami	119 704,00		119 704,00	119 704,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	119 704,00		119 704,00	119 704,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 704,00		119 704,00	119 704,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 500,00	+ 52 000,00	110 500,00	110 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58 500,00	+ 52 000,00	110 500,00	110 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 500,00	+ 52 000,00	110 500,00	110 500,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 264 323,00		1 264 323,00	1 264 323,00	0,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	1 264 323,00		1 264 323,00	1 264 323,00	0,00
		I.	Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	1 259 610,00		1 259 610,00	1 259 610,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	56,00		56,00	56,00	
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 259 554,00		1 259 554,00	1 259 554,00	
	II.		Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	4 713,00		4 713,00	4 713,00	0,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 713,00		4 713,00	4 713,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 183 127,00		2 183 127,00	2 183 127,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 183 127,00		2 183 127,00	2 183 127,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 127,00		2 181 127,00	2 181 127,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 620,00		30 620,00	30 620,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 620,00		30 620,00	30 620,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 620,00		7 620,00	7 620,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
	90095		Pozostała działalność	9 188 978,00		9 188 978,00	613 211,00	8 575 767,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	613 211,00		613 211,00	613 211,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	613 211,00		613 211,00	613 211,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	5 686 979,00		5 686 979,00	0,00	5 686 979,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 686 979,00		5 686 979,00		5 686 979,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	888 788,00		888 788,00	0,00	888 788,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	888 788,00		888 788,00		888 788,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 582 829,00	+ 482 400,00	107 065 229,00	102 885 908,00	4 179 321,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 935 370,00	- 10 000,00	2 925 370,00	2 925 370,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2 935 370,00	- 10 000,00	2 925 370,00	2 925 370,00	
	92106		Teatry	45 512 406,00	+ 205 400,00	45 717 806,00	44 725 206,00	992 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 432 711,00	+ 80 000,00	42 512 711,00	42 512 711,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	987 095,00	+ 125 400,00	1 112 495,00	1 112 495,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	792 500,00	- 12 000,00	780 500,00	780 500,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	200 100,00	+ 12 000,00	212 100,00	0,00	212 100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 500,00	- 64 500,00	0,00	0,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 600,00	+ 12 000,00 + 64 500,00	212 100,00		212 100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 984 500,00	- 1 200,00	12 983 300,00	12 983 300,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 877 000,00		12 877 000,00	12 877 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	- 1 200,00	64 800,00	64 800,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	41 500,00		41 500,00	41 500,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 500,00		41 500,00	41 500,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	6 609 427,00	+ 126 300,00	6 735 727,00	6 690 727,00	45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 556 915,00		6 556 915,00	6 556 915,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 512,00	+ 81 300,00	133 812,00	133 812,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 45 000,00	45 000,00		45 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	385 715,00		385 715,00	385 715,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00		375 000,00	375 000,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 715,00		10 715,00	10 715,00	
	92116		Biblioteki	5 552 794,00		5 552 794,00	5 552 794,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 522 830,00		5 522 830,00	5 522 830,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 964,00		29 964,00	29 964,00	
	92118		Muzea	30 259 681,00	+ 178 900,00	30 438 581,00	27 839 181,00	2 599 400,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 772,00		4 772,00	4 772,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 772,00		4 772,00	4 772,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 372 876,00	+ 90 000,00	27 462 876,00	27 462 876,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 133,00	+ 20 900,00 + 53 500,00	371 533,00	371 533,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 104 000,00	+ 68 000,00 - 53 500,00	1 118 500,00		1 118 500,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	1 480 900,00		1 480 900,00	0,00	1 480 900,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 480 900,00		1 480 900,00		1 480 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000,00	- 17 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	789 000,00	- 17 000,00	772 000,00	772 000,00	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00		113 000,00	113 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 440 936,00		1 440 936,00	898 615,00	542 321,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	651 915,00		651 915,00	651 915,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00		46 000,00	46 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	605 915,00		605 915,00	605 915,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 700,00		216 700,00	216 700,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
			WRPO na lata 2007-2013, z tego:	536 321,00		536 321,00	0,00	536 321,00
			Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	280 856,00		280 856,00	0,00	280 856,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	280 856,00		280 856,00		280 856,00
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	255 465,00		255 465,00	0,00	255 465,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	255 465,00		255 465,00		255 465,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 162 211,00	+ 80 000,00	4 242 211,00	3 942 211,00	300 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	4 162 211,00	+ 80 000,00	4 242 211,00	3 942 211,00	300 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 818 611,00	+ 80 000,00	3 898 611,00	3 898 611,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 890,00		1 598 890,00	1 598 890,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 219 721,00	+ 80 000,00	2 299 721,00	2 299 721,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00		43 600,00	43 600,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00		300 000,00
926			Kultura fizyczna	9 272 000,00		9 272 000,00	8 272 000,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 537 000,00		7 537 000,00	7 537 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 537 000,00		7 537 000,00	7 537 000,00	
	92695		Pozostała działalność	735 000,00		735 000,00	735 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 000,00		285 000,00	285 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 000,00		285 000,00	285 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00		450 000,00	450 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/559/16
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/363/15
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		184 710 869,00	- 141 000 000,00	43 710 869,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	90 000 000,00	- 90 000 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	94 710 869,00	- 51 000 000,00	43 710 869,00
ROZCHODY OGÓŁEM		64 000 000,00	- 8 000 000,00	56 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	64 000 000,00	- 8 000 000,00	56 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/559/16
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/363/15
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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				104 291 298,06	92 165 298,06	12 126 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 649 311,81	34 523 311,81	12 126 000,00
	01008		Melioracje wodne	39 573 000,00	34 447 000,00	5 126 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 447 000,00	34 447 000,00	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 126 000,00		5 126 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000 000,00		7 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	76 311,81	76 311,81	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	76 311,81	76 311,81	
600			Transport i łączność	50 170 547,00	50 170 547,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 020 547,00	50 020 547,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	119,00	119,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000,00	50 000 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 428,00	20 428,00	

1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	150 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,25	0,25	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,25	0,25	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,25	0,25	
710			Działalność usługowa	558 000,00	558 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000,00	558 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	558 000,00	558 000,00	
750			Administracja publiczna	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 510 000,00	1 510 000,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	50 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 200,00	4 200,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 200,00	4 200,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 200,00	4 200,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 199 239,00	5 199 239,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	480 000,00	480 000,00	0,00
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 000,00	480 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00

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	2 837 000,00	2 837 000,00	
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 882 239,00	1 882 239,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 882 000,00	1 882 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	239,00	239,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	47 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00	36 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	11 000,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				105 081 637,81	92 955 637,81	12 126 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 649 311,81	34 523 311,81	12 126 000,00
	01008		Melioracje wodne	39 573 000,00	34 447 000,00	5 126 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	34 437 000,00	34 437 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 746,00	952 746,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 484 254,00	33 484 254,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000,00		5 126 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00		7 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	76 311,81	76 311,81	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	76 311,81	76 311,81	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 311,81	76 311,81	
600			Transport i łączność	50 170 547,00	50 170 547,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 020 547,00	50 020 547,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 547,00	20 547,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 547,00	20 547,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000,00	50 000 000,00	
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	
710			Działalność usługowa	588 000,00	588 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 000,00	588 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	588 000,00	588 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 139,00	579 139,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 861,00	8 861,00	
750			Administracja publiczna	2 320 340,00	2 320 340,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 236 510,00	2 236 510,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 236 510,00	2 236 510,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 645,00	2 173 645,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 865,00	62 865,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	83 830,00	83 830,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83 830,00	83 830,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 590,00	64 590,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 240,00	19 240,00	
801			Oświata i wychowanie	4 200,00	4 200,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 200,00	4 200,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 200,00	4 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 199 239,00	5 199 239,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	480 000,00	480 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	480 000,00	480 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 000,00	351 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 000,00	129 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 834 000,00	2 834 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 818,00	1 897 818,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	936 182,00	936 182,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 882 239,00	1 882 239,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 299 239,00	1 299 239,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 089,00	1 007 089,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 150,00	292 150,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00	580 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 400,00	2 400,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	47 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000,00	36 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00	11 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				278 000,00	264 100,00	13 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 000,00	121 600,00	6 400,00
	01008		Melioracje wodne	128 000,00	121 600,00	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	104 500,00	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	17 100,00	900,00
600			Transport i łączność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	142 500,00	7 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/559/16
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/363/15
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			317 213 866,00	105 986 772,00	50 000 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			92 399 527,00	105 986 772,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 732 529,00	0,00	0,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	285 058,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 058,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 688 471,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 688 471,00		
	01095		Pozostała działalność	2 759 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	391 993,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 308 007,00		
600			Transport i łączność	718 275,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	180 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 700,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 700,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 575,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 575,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
630			Turystyka	150 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		
851			Ochrona zdrowia	54 457 552,00	10 679 440,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	40 175 506,00	2 512 343,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 512 343,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 783 297,00		
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	392 209,00	0,00	0,00
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	392 209,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	188 204,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 204,00		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 584 636,00	837 939,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		837 939,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 584 636,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	2 320 600,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 320 600,00		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85148		Medycyna pracy	0,00	5 000 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 380 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 380 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 188 606,00	929 158,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 740,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		929 158,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 334 045,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 821,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 352,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	630 352,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 352,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 650 819,00	95 307 332,00	0,00
	92106		Teatry	3 205 095,00	42 512 711,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		42 512 711,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 112 495,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	780 500,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	212 100,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	212 100,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	106 300,00	12 877 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 877 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	41 500,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 500,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	178 812,00	6 556 915,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 556 915,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 812,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	10 715,00	375 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		375 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 715,00		
	92116		Biblioteki	29 964,00	5 522 830,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 522 830,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 964,00		
	92118		Muzea	2 970 933,00	27 462 876,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27 462 876,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 533,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 118 500,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	1 480 900,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 480 900,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 000,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00		
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00		
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			167 466 550,00	0,00	50 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 462 106,00	0,00	0,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	351 242,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	351 242,00		
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 810 864,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 810 864,00		
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		
600			Transport i łączność	136 516 027,00	0,00	50 000 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	136 516 027,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 516 027,00		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	50 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000 000,00
630			Turystyka	250 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00		
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 090 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	0,00	0,00

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	90 000,00		
801			Oświata i wychowanie	140 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00		
851			Ochrona zdrowia	5 170 879,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	250 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	569 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500,00		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 821 379,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	345 724,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 455,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 200,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	804 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 270 000,00	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	580 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00		
	85295		Pozostała działalność	690 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	690 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 168,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 168,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 697 370,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 925 370,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 925 370,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	772 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	772 000,00		
926			Kultura fizyczna	7 537 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 537 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 537 000,00		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO WER i PROW			57 347 789,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 472,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	906 472,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	906 472,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	536 352,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	306 571,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 436,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 113,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 575 773,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 575 773,00	0,00	0,00
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	50 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	3 525 773,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 525 773,00		
600			Transport i łączność	73 424,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	73 424,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	73 424,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	73 424,00		
630			Turystyka	132 836,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	132 836,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	132 836,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	132 836,00		
750			Administracja publiczna	3 224 983,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 224 983,00	0,00	0,00
			PO PT 2014-2020, z tego:	2 458 983,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	1 487 112,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 264 045,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	223 067,00		
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	971 871,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	826 091,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 780,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	766 000,00	0,00	0,00
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	757 500,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	757 500,00		
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	8 500,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500,00		
801			Oświata i wychowanie	9 272 349,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	99 077,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	99 077,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	99 077,00		
	80195		Pozostała działalność	9 173 272,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	9 173 272,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 645 746,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	390 926,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 017 900,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	118 700,00		
803			Szkolnictwo wyższe	181 782,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	181 782,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	181 782,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	181 782,00		
851			Ochrona zdrowia	2 805 757,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 277 589,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2 277 589,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 277 589,00		

1	2	3	4	5	6	7
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	528 168,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	528 168,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	528 168,00		
852			Pomoc społeczna	135 534,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	135 534,00	0,00	0,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	135 534,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	72 597,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 086,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 150,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 701,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 662 524,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 375 000,00	0,00	0,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży	2 375 000,00	0,00	0,00

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256 000,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 000,00		
	85395		Pozostała działalność	26 287 524,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	26 137 524,00	0,00	0,00
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	2 485 404,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 039 783,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 621,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00		
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne	16 064 666,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 439 973,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 589 841,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 852,00		

1	2	3	4	5	6	7
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	7 587 454,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 248 266,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 740,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	236 853,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 595,00		
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	150 000,00	0,00	0,00
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	20 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00		
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej	50 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00		
			Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	80 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 840 034,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 264 267,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	1 264 267,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	1 259 554,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 259 554,00		
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	4 713,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 713,00		
	90095		Pozostała działalność	6 575 767,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	5 686 979,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 686 979,00		
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	888 788,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	888 788,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 321,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	536 321,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2007-2013, z tego:	536 321,00	0,00	0,00
			Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	280 856,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	280 856,00		
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	255 465,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	255 465,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/559/16
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/363/15
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			Ogółem	147 122 396,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 592 904,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	197 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00
			Zakup samochodu osobowego	60 000,00
			Zakup 3 zestawów komputerowych do nowego systemu finansowo-księgowego dla całej jednostki	12 000,00
			Zakup urządzeń klimatycznych dla biur i serwerowni w RO Ostrow, RO Leszno, RO Piła, RO Konin	120 000,00
			Zakup centrali telefonicznej dla RO Piła	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	18 631 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 026 000,00
			Inwestycje melioracyjne	5 126 000,00
			Budowa przeplawki z przebudową jazu w km 0+571 rzeki Człapi	900 000,00
			Masłówka - odbudowa wałów dwustronnych w km 11+832 - 13+930	1 000 000,00
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	11 605 454,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 868 238,00
		6059		1 737 216,00

1	2	3	4	5
			Inwestycje melioracyjne	11 605 454,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	16 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna, z tego:	16 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6069	Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020	6 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	36 440 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 108,00
			Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	3 941 108,00
			- renowacja zbiornika małej retencji Pakosław	1 743 276,00
			- zbiornik wodny Kobyla Góra – przebudowa drogi na zaporze czołowej	1 158 690,00
			- renowacja zbiornika małej retencji Borowo	960 496,00
			- zapora czołowa zbiornika wodnego Kobyla Góra - odmulenie części cokołowej	78 646,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 810 864,00
			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	6 810 864,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 688 471,00
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	105 240,00
			Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	19 798 313,00
			Gmina Budzyń	102 500,00
			Gmina Chodzież	65 625,00
			Gmina Margonin	82 000,00
			Gmina Szamocin	123 000,00
			Gmina Drawsko	123 000,00
			Gmina Czarnków	123 000,00
			Gmina Krzyż	123 000,00
			Gmina Połajewo	123 000,00
			Gmina Kiszewo	102 500,00

1	2	3	4	5
			Gmina Kłecko	123 000,00
			Gmina Łubowo	123 000,00
			Gmina Mieleszyn	123 000,00
			Gmina Niechanowo	123 000,00
			Gmina Tuzemeszno	102 500,00
			Gmina Witkowo	102 500,00
			Gmina Borek Wilkp	102 500,00
			Gmina Gostyń	102 500,00
			Gmina Krobica	123 000,00
			Gmina Pępowo	112 500,00
			Gmina Piaski	51 750,00
			Gmina Pogorzela	123 000,00
			Gmina Granowo	37 500,00
			Gmina Kamieniec	123 000,00
			Gmina Rakoniewice	123 000,00
			Gmina Jaraczewo	123 000,00
			Gmina Jarocin	102 500,00
			Gmina Kotlin	123 000,00
			Gmina Żerków	123 000,00
			Gmina Blizanów	123 000,00
			Gmina Brzeziny	123 000,00
			Gmina Ceków Kolonia	123 000,00
			Gmina Godziesze Wielkie	123 000,00
			Miasto Kalisz	45 000,00
			Gmina Koźminek	123 000,00
			Gmina Lisków	123 000,00
			Gmina Mycielin	123 000,00
			Gmina Opatówek	102 500,00
			Gmina Stawiszyn	123 000,00
			Gmina Szczytniki	123 000,00
			Gmina Żelazków	123 000,00
			Gmina Baranów	82 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Bralin	123 000,00
			Gmina Kępno	102 500,00
			Gmina Łęka Opatowska	102 500,00
			Gmina Perzów	82 000,00
			Gmina Rychtal	123 000,00
			Gmina Trzcinica	123 000,00
			Gmina Babiak	123 000,00
			Gmina Chodów	123 000,00
			Gmina Dąbie	123 000,00
			Gmina Grzegorzew	123 000,00
			Gmina Kłodawa	123 000,00
			Gmina Koło	123 000,00
			Miasto Koło	93 750,00
			Gmina Kościelec	123 000,00
			Gmina Olszówka	123 000,00
			Gmina Osiek Mały	102 500,00
			Gmina Przedecz	123 000,00
			Gmina Golina	123 000,00
			Gmina Grodziec	123 000,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	82 000,00
			Gmina Kleczew	82 000,00
			Gmina Kramsk	123 000,00
			Gmina Krzymów	123 000,00
			Gmina Rychwał	123 000,00
			Gmina Rzgów	123 000,00
			Gmina Skulsk	123 000,00
			Gmina Sompolno	123 000,00
			Gmina Stare Miasto	102 500,00
			Gmina Wierzbinek	123 000,00
			Gmina Wilczyn	123 000,00
			Gmina Czempin	48 375,00
			Gmina Kościan	102 500,00

1	2	3	4	5
			Gmina Krzywiń	123 000,00
			Gmina Śmigiel	123 000,00
			Gmina Krotoszyn	102 500,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	123 000,00
			Gmina Rozdrażew	123 000,00
			Gmina Sulmierzyce	75 375,00
			Gmina Lipno	86 250,00
			Gmina Osieczna	102 500,00
			Gmina Rydzyna	123 000,00
			Gmina Święciechowa	34 688,00
			Gmina Wąjewo	108 000,00
			Gmina Włoszakowice	123 000,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	123 000,00
			Gmina Kwilcz	123 000,00
			Gmina Sieraków	102 500,00
			Gmina Kuślin	123 000,00
			Gmina Lwówek	123 000,00
			Gmina Miedzichowo	102 500,00
			Gmina Opalenica	61 875,00
			Gmina Zbąszyń	86 625,00
			Gmina Oborniki	102 500,00
			Gmina Rogoźno	123 000,00
			Gmina Ryczywół	123 000,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	102 500,00
			Gmina Odolanów	102 500,00
			Gmina Ostrów Wlkp	123 000,00
			Gmina Przygodzice	123 000,00
			Gmina Raszków	123 000,00
			Gmina Sieroszewice	112 500,00
			Gmina Sośnie	123 000,00
			Gmina Czajków	123 000,00
			Gmina Doruchów	123 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Grabów n. Prosną	123 000,00
			Gmina Kobyla Góra	123 000,00
			Gmina Kraszewice	123 000,00
			Gmina Mikstat	123 000,00
			Gmina Ostrzeszów	102 500,00
			Gmina Białośliwie	102 500,00
			Gmina Kaczory	102 500,00
			Gmina Łobżenica	123 000,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	123 000,00
			Gmina Ujście	123 000,00
			Gmina Wysoka	104 625,00
			Gmina Wyrzysk	114 750,00
			Gmina Chocz	123 000,00
			Gmina Czermin	123 000,00
			Gmina Dobrzyca	123 000,00
			Gmina Gizałki	123 000,00
			Gmina Gołuchów	123 000,00
			Gmina Pleszew	110 250,00
			Gmina Buk	82 000,00
			Gmina Dopiewo	45 000,00
			Gmina Kleszczewo	102 500,00
			Gmina Kostrzyn	102 500,00
			Gmina Rokietnica	102 500,00
			Gmina Tarnowo Podgórne	33 000,00
			Gmina Jutrosin	123 000,00
			Gmina Miejska Górka	123 000,00
			Gmina Pakosław	24 375,00
			Gmina Rawicz	92 250,00
			Gmina Łądek	104 625,00
			Gmina Ostrowite	123 000,00
			Gmina Orchowo	81 000,00
			Gmina Słupca	123 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Strzałkowo	102 500,00
			Gmina Zagórów	123 000,00
			Gmina Duszniki	123 000,00
			Gmina Kaźmierz	102 500,00
			Miasto Obrzycko	60 000,00
			Gmina Obrzycko	102 500,00
			Gmina Ostroróg	39 375,00
			Gmina Pniewy	82 000,00
			Gmina Szamotuły	82 000,00
			Gmina Wronki	102 500,00
			Gmina Brodnica	123 000,00
			Gmina Książ Wlkp.	123 000,00
			Gmina Dominowo	123 000,00
			Gmina Krzykosy	123 000,00
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą	123 000,00
			Gmina Zaniemyśl	102 500,00
			Gmina Brudzew	82 000,00
			Gmina Dobra	123 000,00
			Gmina Kawęczyn	123 000,00
			Gmina Malanów	123 000,00
			Gmina Przykona	82 000,00
			Gmina Tuliszków	123 000,00
			Gmina Turek	123 000,00
			Gmina Władysławów	123 000,00
			Gmina Gołańcz	123 000,00
			Gmina Damasławek	123 000,00
			Gmina Mieścisko	123 000,00
			Gmina Skoki	102 500,00
			Gmina Wapno	123 000,00
			Gmina Wągrowiec	123 000,00
			Gmina Przemęt	123 000,00
			Gmina Siedlec	123 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Wolsztyn	102 500,00
			Gmina Kofczkowo	123 000,00
			Gmina Miłośław	69 750,00
			Gmina Nekla	30 750,00
			Gmina Pyzdry	123 000,00
			Gmina Września	102 500,00
			Gmina Lipka	123 000,00
			Gmina Jastrowie	123 000,00
			Gmina Krajenka	123 000,00
			Gmina Okonek	123 000,00
			Gmina Tarnówka	123 000,00
			Gmina Zakrzewo	123 000,00
			Gmina Złotów	33 750,00
			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	4 991 000,00
			Gmina Blizanów	58 000,00
			Gmina Brzeziny	58 000,00
			Gmina Budzyń	58 000,00
			Gmina Ceków Kolonia	58 000,00
			Gmina Chocz	58 000,00
			Gmina Chodów	58 000,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	58 000,00
			Gmina Czajków	58 000,00
			Gmina Czermin	58 000,00
			Gmina Damasławek	58 000,00
			Gmina Dąbie	58 000,00
			Gmina Dobrzyca	58 000,00
			Gmina Dominowo	58 000,00
			Gmina Dopiewo	58 000,00
			Gmina Gizatki	58 000,00
			Gmina Golina	58 000,00
			Gmina Gotuchów	58 000,00
			Gmina Grzegorzew	58 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Jaraczewo	58 000,00
			Gmina Jarocin	58 000,00
			Gmina Jastrowie	58 000,00
			Gmina Jutrosin	58 000,00
			Gmina Kępno	58 000,00
			Gmina Kiszkowo	58 000,00
			Gmina Kłeco	58 000,00
			Gmina Kobyła Góra-Kuźnica Mysliniewska	58 000,00
			Gmina Kołaczkowo	58 000,00
			Gmina Kostzyn Wlkp.	58 000,00
			Gmina Kościelec	58 000,00
			Gmina Koźminek	58 000,00
			Gmina Krajenka	58 000,00
			Gmina Kraszewice	58 000,00
			Gmina Krotoszyn	58 000,00
			Gmina Krzykosy	58 000,00
			Gmina Krzymów	225 000,00
			Gmina Krzywiń	58 000,00
			Gmina Krzyż Wlkp.	58 000,00
			Gmina Kwilec	58 000,00
			Gmina Łądek	58 000,00
			Gmina Lisków	150 000,00
			Gmina Lipka	58 000,00
			Gmina Łęka Opatowska	58 000,00
			Gmina Łobżenica	58 000,00
			Gmina Margonin	58 000,00
			Gmina Miedzichowo	58 000,00
			Gmina Mikstat	58 000,00
			Gmina Mycielin	58 000,00
			Gmina Obrzycko	58 000,00
			Miasto Obrzycko	58 000,00
			Gmina Odolanów	58 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Okonek	58 000,00
			Gmina Olszówka	58 000,00
			Gmina Opatówek	58 000,00
			Gmina Osiek Mały	58 000,00
			Gmina Ostrów Wlkp.	58 000,00
			Gmina Pakosław	58 000,00
			Gmina Perzów	58 000,00
			Gmina Pogorzela	58 000,00
			Gmina Przemęt	58 000,00
			Gmina Przygodzice	58 000,00
			Gmina Rydzyna	58 000,00
			Gmina Skoki	58 000,00
			Gmina Skulsk	58 000,00
			Gmina Słupca	58 000,00
			Gmina Stare Miasto	58 000,00
			Gmina Stawiszyn	58 000,00
			Gmina Sośnice	58 000,00
			Gmina Strzałkowo	58 000,00
			Gmina Szamocin	58 000,00
			Gmina Tarnówka	58 000,00
			Gmina Trzcinica	150 000,00
			Gmina Trzemeszno	58 000,00
			Gmina Wągrowiec	58 000,00
			Gmina Wierzbinek	58 000,00
			Gmina Wijewo	58 000,00
			Gmina Września	58 000,00
			Gmina Wysoka	58 000,00
			Gmina Zagórów	58 000,00
			Gmina Zakrzewo	58 000,00
			Gmina Zaniemyśl	58 000,00
			Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych	320 040,00
			Gmina Czermin - renowacja zbiornika	48 300,00

1	2	3	4	5
			Gmina Kostzyn - budowa zbiornika	66 000,00
			Gmina Krobia - renowacja zbiornika	30 900,00
			Gmina Pępowo - renowacja zbiornika	19 200,00
			Gmina Rzgów - budowa zbiornika	35 640,00
			Gmina Żelazków - budowa zbiornika	120 000,00
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	473 878,00
			Powiat Koniński	50 000,00
			Powiat Krotoszyński	12 000,00
			Powiat Pleszewski	150 000,00
			Powiat Śródki	80 939,00
			Powiat Turecki	100 000,00
			Powiat Wrzesiński	80 939,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
			Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem - etap II	7 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 308 007,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 308 007,00
			VI edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego:	2 308 007,00
			Gmina Białosłowie - Czy do siedzenia, czy do biegania utworzymy teren rekreacyjno-sportowy w Krostkowie dla aktywnego czasu spędzania	26 854,00
			Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Oleśnica	30 000,00
			Gmina Dobrzyca - Uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej i Klubie Świetlika w Sośnicy - międzypokoleniowa integracja mieszkańców z nutą historii	30 000,00
			Gmina Rogoźno - "Ruch to zdrowie" - stworzenie mini boiska w Owczegłowach	20 000,00
			Gmina Białosłowie - Wspólna aktywność sportowa w radości i zdrowiu nas zachowa - utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr geod. 65 w Pobórcie Wielkiej	27 152,00
			Gmina Perzów - Turkowy zostanie sportowy - stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej przy starym młynie	29 621,00
			Gmina Kobyła Góra - Strugiem i kłosem wieś budowana - historia Mąkoszyc na scenie spisana /1297-2017/	30 000,00
			Gmina Czempień - Sładźmy przy ognisku! - budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie	18 465,00
			Gmina Ostrzeszów - Skarby Siedlikowa	30 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Ryczywół - Pumptrack - oryginalne centrum sportu i aktywnej rekreacji w Ryczywole	30 000,00
			Gmina Złotów - Turystyczna przystań w Gminie Złotów	10 701,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Władysławowo). Najpierw o naturę dbamy, później na polanie gramy	18 000,00
			Gmina Kobyła Góra - "Z księżycem pod rękę - biesiad dawnych czarów"- budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Parzynów	30 000,00
			Gmina Kraszewice - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum miejscowości Raclawice	30 000,00
			Gmina Tarnówka - Dębowy Zakątek to odnowy początek	23 000,00
			Gmina Skulsk - Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż jeziora Skulska Wieś na terenie gminy Skulsk	30 000,00
			Gmina Krobica - "Gościniec w Potarzycy" miódem płynący z hoteli dla owadów słynący	30 000,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Bródki). Sadażawka św. Floriana - czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji	12 000,00
			Gmina Rzgów - Nasze miejsce "Na Bielawach"	15 332,00
			Gmina Dąbie - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice	30 000,00
			Gmina Kwilcz - Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa	30 000,00
			Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku domu ludowego - wykonanie zieleni ozdobnej, miejsc postojowych i tras komunikacyjnych	25 200,00
			Gmina Kłodawa - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbójnie drogą do kształtowania świadomości społecznej i czynników pobudzającym aktywność mieszkańców	30 000,00
			Gmina Kościan - Uroczysko nad sadażawką w Starych Oborzyskach	29 900,00
			Gmina Piaski - Piykne się w Rębowie biesiady szykują. Ino niech num przy grajdziołku teren odpicjum	30 000,00
			Gmina Nekla - Integracja mieszkańców sołectwa Gierłatowo poprzez spotkanie edukacyjne i budowę miniatuury zagrody olęderskiej pn. "Gierłatowo"	11 650,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare - budowa wiaty rekreacyjnej	14 258,00
			Gmina Szamocin - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaktorowie	29 264,00
			Gmina Czajków - "Radosne dzieciństwo z historią w tle" - utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z powiększeniem istniejącego placu zabaw w miejscowości Czajków	30 000,00
			Gmina Czemiń - Gęsi Rynek - budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko - I etap - budowa placu zabaw	21 936,00
			Gmina Opatówek - Budowa kładki dla mieszkańców i turystów przy stawach w Opatówku	30 000,00
			Gmina Chocz - Zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej w Chocz na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną	14 800,00

1	2	3	4	5
			Gmina Sośnie - Budowa placu zabaw w centrum wsi Sośnie	30 000,00
			Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ostrowitem	29 254,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - "Spędzalnica" czasu wolnego dla małego i dużego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	30 000,00
			Gmina Wijewo - Budowa drewnianej altany wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów na działce gminnej w miejscowości Brenno	12 000,00
			Gmina Kiszkowo - Odtwarzamy "Kipę"- lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych	30 000,00
			Gmina Tarnówka - Centrum zabaw, sportu i rekreacji Fit-Park	22 000,00
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębica	30 000,00
			Gmina Września - Aktywnie wypoczywaj - Goniczki odkrywaj	23 929,00
			Gmina Swarzędz - Nie możemy zawieść dzieci. Niechaj nad placem zabaw w Gruszczyne zawsze słońce świeci	29 043,00
			Gmina Jaraczewo - Czas na sport, naukę i zabawę - czas na Strzyżewko	30 000,00
			Gmina Wągrowiec - Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Starym	30 000,00
			Gmina Wągrowiec - Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Kaliszczanach	30 000,00
			Gmina Pogorzela - Głuchowianie zapłać do pracy mają i prężnie działają – remont sali Strażnicy OSP	30 000,00
			Gmina Przykona - Budowa sceny w miejscowości Smulsko - miejsce rekreacji i wypoczynku	27 550,00
			Gmina Nowy Tomyśl - Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego przy stawie we wsi Sątopy	18 525,00
			Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie terenu działki nr 751/3 przy ulicy Krotoszyńskiej w Dobrzycy Sołectwo Dobrzyca-Nowy Świat na cele rekreacyjne - przywrócenie dawnej świetności miejsca czynnej integracji mieszkańców	30 000,00
			Gmina Kłecko - „U zielarek”- centrum wsi miejscem kultywowania tradycji i integracji mieszkańców	30 000,00
			Gmina Trzcinica - Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica	11 000,00
			Gmina Blizanów - Wiejski Plac Zabaw "Relaksik"	30 000,00
			Gmina Zakrzewo - Zagospodarowanie placu wiejskiego na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kujan	30 000,00
			Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare	29 919,00
			Gmina Orchowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu - z elementami małej architektury i altany ogrodowej	30 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Śrem - Wieś może być piękna, tylko ją pokochaj - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Wyrzeki	28 000,00
			Gmina Kawęczyn - Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie	26 602,00
			Gmina Kobyla Góra - Pod czarodziejską lipą - kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Bałdowicach	14 043,00
			Gmina Brudzew - Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlic wiejskiej w Chrzęblichach	30 000,00
			Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację dachu w Świetlicy Wiejskiej w Głowczynie	26 000,00
			Gmina Ostroróg - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Szczepankowie poprzez budowę altany, rekultywację boiska sportowego wraz z elementami siłowni zewnętrznej	28 684,00
			Gmina Połajewo - Zakup fontanny na staw znajdujący się w parku krajobrazowym w Połajewie	29 999,00
			Gmina Łęka Opatowska - Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski	30 000,00
			Gmina Trzemeszno - Stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców sołectwa Gołąbki	30 000,00
			Gmina Szamotuły - Wdrażanie procesu odnowy wsi w Otorowie: budowa bazy sportowej - siłowni zewnętrznej	28 000,00
			Gmina Drawsko - Zamiast zwiedzać wiele miast, przyjdźcie nad Jezioro Piast - zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Piast w Kwiejcach	14 567,00
			Gmina Siedlec - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kopanicy	30 000,00
			Gmina Turek - Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Słodków Kolonia	30 000,00
			Gmina Krajenka - Augustowski Zakątek - budowa wiaty integracyjnej w Augustowie	15 978,00
			Gmina Krzywiń - Strefa rekreacji i wypoczynku w Gierfachowie	30 000,00
			Gmina Okonek - Uzupełnienie infrastruktury, wyposażenie w siłownię zewnętrzną kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad jeziorem "Kacko" w sercu spotkań mieszkańców wsi i przyległych sołectw - etap I	14 578,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nowa Plewnia - renowacja boiska do piłki nożnej	25 320,00
			Gmina Śmigiel - Dobudowa wiaty biesiadnej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	30 000,00
			Gmina Mikstat - Chwila wytchnienia	12 000,00
			Gmina Lipno - Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I	23 000,00
			Gmina Dobra - Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	29 175,00
			Gmina Zduny - Fitness Park w Baszkowie - siłownia na świeżym powietrzu	11 804,00
			Gmina Turek - Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Grabieniec	30 000,00
			Gmina Okonek - Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwałimie	16 499,00

1	2	3	4	5
			Gmina Pogorzela - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w Kromolicach	30 000,00
			Gmina Kępno - Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko	29 987,00
			Gmina Lipka - Szach - mat lub pat na łonie natury, ćwiczymy mózg i muskuly - doposażenie placu rekreacyjnego nad jeziorem w Łąkiem, gm. Lipka	21 157,00
			Gmina Perzów - Perzowska Ławeczka - miejsce integracji i wypoczynku w centrum Perzowa	22 999,00
			Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń - etap III	30 000,00
			Gmina Malanów- Termomodernizacja wraz z poprawą estetyki świetlicy w Bibiannie	30 000,00
			Gmina Międzybóże - "Bajkowa Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	10 231,00
			Gmina Czermin - Zieloną aleją na ryby - rekultywacja stawu wiejskiego w miejscowości Grab oraz odtworzenie alei lipowo-jesionowej w miejscowości Wieczyn	30 000,00
			Gmina Rawicz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie	15 638,00
			Gmina Dopiewo - Więtkowice rzucają wysoko - piłkochwyty na boisku wiejskim	12 522,00
			Gmina Dopiewo - Pięknieje Pałędzie - boisko do Mini Kosza przy świetlicy wiejskiej	20 025,00
			Gmina Koźminek - "Rodzice w świetlicy - dzieci w piaskownicy" Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie	24 394,00
			Gmina Łęka Opatowska - Remont placu zabaw w Piaskach	27 000,00
			Gmina Jarocin - Modernizacja skweru im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Witaszycach	28 452,00
			Transport i łączność	27 766 773,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	27 766 773,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 068 773,00
			Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku	518 918,00
			Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w m. Turek	1 500 000,00
			Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk	721 537,00
			Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska	772 138,00
			Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Pałaty	1 871 732,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat- Grabów n/ Prosną - rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 5583	1 118 000,00
			Droga wojewódzka nr 432 odc. Czerwonka Wieś - Jerka	1 417 867,00
			Droga wojewódzka nr 260 przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmianą stałej organizacji ruchu w Gnieźnie	1 016 984,00
			Droga wojewódzka nr 182 m. Czarnków ulica Pocztowa i Ogrodowa	1 197 891,00
600	60013	6050		

1	2	3	4	5
			Droga wojewódzka nr 189 m. Złotów ulica Jasirowska i Partyzantów	663 258,00
			Droga wojewódzka nr 449 odc. granica województwa – Ligota	1 989 958,00
			Droga wojewódzka nr 442 odc. Kuźnia – Janków II	1 958 000,00
			Droga wojewódzka nr 473 m. Chełmno	652 493,00
			Droga wojewódzka nr 263 odc. Szczerkowo – Mostki	1 357 998,00
			Droga wojewódzka nr 312 odc. Wielichowo – Wilkowo Polskie	3 700 000,00
			Droga wojewódzka nr 193 odc. Studźce – Margonin	1 099 106,00
			Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na:	1 512 893,00
			- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku WZDW w Poznaniu	598 468,00
			- wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu w OD Racot, OD Wolsztyń	113 123,00
			- modernizację budynku przy ulicy Hawelańskiej 10 w Poznaniu	765 802,00
			- budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w OD Murowana Goślina	28 000,00
			- budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej w RDW Czarnków	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698 000,00
			Zakup jednostek sprzętowych	1 247 000,00
			Zakup jednostek transportowych	3 121 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	330 000,00
630			Turystyka	150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Gmina Oborniki na Infrastrukturę turystyczną Wielkiej Pętli Wielkopolski - oświetlenie hybrydowe i elementy małej architektury	19 000,00
			Gmina Kościan na budowę przystani kajakowych w Gminie Kościan	22 000,00
			Miasto Kalisz na zadanie pn. "Rowerem wodnym z nurtem Proсны - nowy sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu"	18 000,00
			Powiat Międzychodzki - Góra Głazów - zwiększenie atrakcyjności punktu widokowego w Grobii na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	9 500,00
			Gmina Wijewo na wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Brzeźnie	15 000,00
			Gmina Odolanów na budowę drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury	2 400,00
			Gmina Skulsk na budowę infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Mielnica Duża (gm. Skulsk)	20 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Szamotuły na budowę zadaszzonego miejsca postojowego z elementami małej architektury przy kąpielisku w Pamiętkowie	6 600,00
			Gmina Czempin na Czempinśki szlak turystyczny "Czempin na szklanych pocztówkach"	13 700,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dalsze dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej. Priorytetem będzie: budowa przystani wodnych, w tym infrastruktury turystycznej na Wielkiej Pętli Wielkopolski i jej dopływach, czyli rzekach północnej Wielkopolski w związku z dynamicznym wzrostem ruchu na Wielkiej Pętli Wielkopolski spowodowanym działaniami promocyjnymi. Ponadto planuje się dofinansowanie rozwoju sieci szlaków rowerowych; budowy miejsc postojowych i punktów widokowych, itp. Podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego	23 800,00
710			Działalność usługowa	552 600,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	429 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 600,00
			Zakup nowego plotera	120 000,00
			Zakup samochodu osobowego	120 000,00
			Zakup oprogramowania	85 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	71 600,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem	28 000,00
			Zakup map glebowo-rolniczych w skali 1:100 000 dla woj. wielkopolskiego	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Zakup odbiornika satelitarnego GNSS nowej generacji firmy Trimble R8s z kontrolerem TSC3 i oprogramowaniem Trimble Access	51 414,00
			Zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	9 957,00
			Zakup 3 licencji programu geodezyjnego GEO-INFO Delta, przeznaczonego do wymiany danych w standardzie GEO-INFO {GIV} w tybie off-line	30 222,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	22 700,00
			Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w siedzibie jednostki	4 800,00
			Zakup zestawu komputerowego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	3 907,00
750			Administracja publiczna	5 418 750,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 418 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja korytarzy piętra II i V al. Niepodległości 16/18 budynek B	450 000,00

1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 750,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	4 814 750,00
			Zakup samochodu na potrzeby Departamentu Środowiska	154 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 890 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	140 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	3 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
			Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020"	3 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	578 108,00
	80111		Gminazja specjalne	7 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej na zakup programu finansowo-księgowego z modułami	7 600,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	349 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 050,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, z tego:	43 050,00
			- projekt i kosztorys modernizacji parkingu	15 621,00
			- dokumentacja projektowa i kosztorys przebudowy budynku WSKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	27 429,00

1	2	3	4	5
			Wielkopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na adaptację węża ciepłego do zasilania budynku szkoły oraz wymiana ogrodzenia wraz z położeniem kostki brukowej na drodze wjazdowej do szkoły	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na zakup sprzętu nagłaśniającego, audiowizualnego, komputerowego oraz wyposażenia biurowego wraz z szatą pancerną i sejfem	150 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp na zakup programu finansowo-księgowego z modułami	6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na modernizację systemu informatycznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	73 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup stołu interaktywnego	18 500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 558,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL dla PBP w Poznaniu i jej filii	99 558,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup serwera	30 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	44 728,00
	80395		Pozostała działalność	44 728,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	44 728,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	44 728,00
851			Ochrona zdrowia	38 670 504,00
	85111		Szpitala ogólne	25 206 933,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 206 933,00
			Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu na zakup wentylacji do Kuchni Centralnej	20 000,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego:	383 550,00

1	2	3	4	5
			- modernizacja pomieszczenia oraz wymiana urządzeń maszynowni próżni w szpitalu w Chodzieży	90 000,00
			- przebudowa rozdzielni elektrycznych w szpitalu w Chodzieży	290 000,00
			- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środków informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	3 550,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, z tego:	995 737,00
			- wyposażenie budynków szpitalnych w system sygnalizacji pożaru połączony ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	269 765,00
			- adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa Farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytotatycznych z wyposażeniem	449 325,00
			- wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym	21 967,00
			- dostosowanie budynku szpitala do wymogów p. poż. zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu	254 680,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	2 516 940,00
			- zakup aparatu RTG	593 414,00
			- zakup systemu do kardiomonitoringu	296 707,00
			- zakup zestawu do rehabilitacji kardiologicznej	197 804,00
			- zakup urządzenia do pomiaru mocy soczewek wewnątrzgałkowych	98 902,00
			- zakup aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	593 414,00
			- zakup systemu nawigacji śródoperacyjnej	296 707,00
			- modernizacja bramy wjazdowej od ul. Mostowej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	12 419,00
			- modernizacja pracowni RTG	150 000,00
			- modernizacja sali zabiegowej urologicznej	150 000,00
			- zakup szafy do przechowywania sprzętu i aparatury endoskopowej	127 573,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu, z tego:	4 119 259,00
			- zakup kardiokografów (6 szt.) dla O. Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej	175 344,00
			- zakup 3 szt. lamp bezocieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	97 088,00
			- zakup lasera holmowego do rozbijania kamieni w drogach moczowych pacjenta dla O. Urologicznego	148 568,00
			- zakup audiometru klinicznego i kalorymetru wodnego dla O. Otolaryngologicznego	69 331,00
			- zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	118 854,00
			- zakup 13 szt. defibrylatorów dla Pogotowia Ratunkowego (7 szt.), Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (3 szt.), O. Gastroenterologii Dziecięcej (1 szt.), O. Gastroenterologicznego (1 szt.), Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) (1 szt.)	594 272,00

1	2	3	4	5
			- wyposażenie O. Onkologii Klinicznej i Apteki Cytostatyków	168 560,00
			- zakup podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	14 665,00
			- zakup stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	34 665,00
			- zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	176 629,00
			- zakup 3 szt. lamp zabiegowych i 2 szt. stołów zabiegowych dla O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (2 lampy, 1 stół), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 lampa, 1 stół)	108 949,00
			- zakup usg okulistycznego dla O. Okulistycznego	148 667,00
			- zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatorni	67 858,00
			- zakup 11 szt. kardiomonitorów O. Chorób Wewn. II (2 szt.), O. Neurochirurgicznego (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 szt.), O. Urologicznego (2 szt.), O. Chorób Wewn. I (2 szt.) i O. Gastroenterologicznego (2 szt.)	123 640,00
			- zakup stołu operacyjnego Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	138 171,00
			- zakup ultrasonografu dla Poradni Onkologicznej	144 086,00
			- zakup ultrasonografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej	337 227,00
			- zakup Stacji Uzdatniania Wody dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	158 472,00
			- modernizacja stacji sprężonego powietrza oraz stacji pomp próżniowych wraz z wymianą urządzeń	400 000,00
			- modernizacja Hydroforni	396 100,00
			- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. modernizacja i doposażenie infrastruktury informatycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	12 583,00
			- zakup aparatury medycznej	300 000,00
			- doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów zlokalizowanych przy ul. Toruńskiej	185 530,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego:	1 447 023,00
			- zakup i instalacja 2 sterylizatorów parowych 80l	175 733,00
			- zakup i instalacja wideogastroskopu dziecięcego	74 135,00
			- zakup i instalacja ultrasonografu	243 588,00
			- zakup i instalacja inkubatora z CO2	24 888,00
			- zakup i instalacja analizatora do oznaczania parametrów krytycznych	39 192,00
			- zakup i dostawa 3 defibrylatorów	65 953,00
			- zakup i dostawa respiratorów (5 szt.)	218 482,00

1	2	3	4	5
			- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.: rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowa infrastruktury komputerowej objęte projektem pn. Wyposażenie środków informatycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	38 971,00
			- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii objęte projektem pn. Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług	35 384,00
			- zakup 4 materacy przeciwoodleżynowych	48 697,00
			- zakup mobilnego urządzenia do dekontaminacji	340 000,00
			- zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	127 000,00
			- wkład własny do zadania pn. „Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych” realizowanego w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – POLKARD na lata 2013-2016	15 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie, z tego:	7 064 392,00
			- przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	1 357 700,00
			- zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek	1 138 894,00
			- modernizacja Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej	138 000,00
			- przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową	195 350,00
			- modernizacja Zakładu Patomorfologii - Etap II	94 000,00
			- przebudowa pomieszczeń na pracownię radiologii zabiegowej w budynku WSZ w Lesznie	759 811,00
			- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 800 000,00
			- zakup pierwszego wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii	665 488,00
			- dostosowanie obiektu szpitala do wymagań ochrony ppoż.	41 026,00
			- modernizacja budynku nr 8 (portierni) i budynku nr 12 (budynek administracji)	27 346,00
			- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem objęte projektem pn. Wyposażenie środków informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	67 177,00
			- modernizacja i doposażenie Oddziału Onkologicznego	520 000,00
			- zakup laparoskopu dla Oddziału Chirurgicznego	50 000,00
			- modernizacja wejścia głównego do budynku	40 000,00

1	2	3	4	5
			- przebudowa części tarasu w budynku 1D	26 300,00
			- modernizacja apteki szpitalnej	46 800,00
			- modernizacja serwerowni z przeniesieniem elementów infrastruktury serwerowej i zakupem switchy i UPS	36 500,00
			- zakup diatermii dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	30 000,00
			- zakup elektroreoskopsu dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	30 000,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego:	4 894 145,00
			- realizacja linii zasilających energetycznych budynku C i D Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu	325 000,00
			- zakup stołu operacyjnego do zabiegów ginekologicznych i bariatrycznych	155 000,00
			- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	108 740,00
			- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego objęte projektem pn. Dopuszczenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług	345 405,00
			- modernizację aparatu do tomoterapii	3 960 000,00
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na zakup aparatu USG	347 821,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:	957 198,00
			- modernizacja pokoi łóżkowych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	492 435,00
			- modernizacja pokoju łóżkowego na izolatkę	99 946,00
			- przebudowa pomieszczeń porządkowych	84 100,00
			- utworzenie rezerwowego źródła wody	84 027,00
			- modernizacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych	67 607,00
			- przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku głównym	79 955,00
			- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni centrum	14 969,00
			- zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni	4 425,00
			- zakup szafy chłodniczo-mroźniczej	3 095,00
			- zakup i montaż klimatyzacji na oddział rehabilitacji dziennej i stacjonarnej	26 639,00
			Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na:	2 460 868,00
			- refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. dostosowanie SZOZnMID w Poznaniu do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	554 664,00
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz samochodu do przewozu pacjentów	1 906 204,00

1	2	3	4	5
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	188 204,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 204,00
	85120		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie na budowę przyłącza wodociągowego do ZOL w Śremie	188 204,00
			Lecznictwo psychiatryczne	3 493 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 493 000,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na:	3 493 000,00
			- doposażenie oddziałów szpitalnych, pracowni endoskopowej i laboratorium w sprzęt i urządzenia medyczne	298 000,00
			- zakup systemu komputerowego wraz ze sprzętem i osiadcowaniem	2 500 000,00
			- zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz karetki typu „T”	695 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu na zakup mammograficznej stacji opisowej dla badań w mammobusie cyfrowym	200 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	2 506 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 256 300,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	2 256 300,00
			- zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem dla ZRM	1 390 000,00
			- zakup defibrylatorów dla ambulansów ZRM	387 400,00
			- modernizacja i częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu	368 900,00
			- zakup pojazdu do przewozu krwi	41 000,00
			- zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego	69 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie na zakup siedmiu defibrylatorów	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 076 067,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 821,00
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy	703 821,00

1	2	3	4	5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 828 246,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego:	700 000,00
			- mała architektura - rewitalizacja terenu	50 000,00
			- konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	350 000,00
			- instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej	300 000,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:	2 337 453,00
			- projekt i wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	299 760,00
			- wykonanie elektronicznego systemu parkingowego	100 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II i Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego dla Uzależnionych, od strony ulicy Kilińskiego w Kościanie	1 897 693,00
			- zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień II i dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	40 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego:	127 825,00
			- zakup 35 łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	120 025,00
			- zakup rzutnika multimedialnego oraz laptopa dla Oddziału Leczenia Uzależnień	7 800,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie na zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A	94 000,00
			do rozdysponowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	2 568 968,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	544 000,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołowie, z tego:	44 000,00
			- zakup i montaż rolet zewnętrznych w Oddziale Leczenia Uzależnień	15 000,00
			- zakup sprzętu dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu	29 000,00
			Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. – II etap inwestycji (z przeznaczeniem na oddział detoksykacyjny)	500 000,00
852			Pomoc społeczna	30 500,00

1	2	3	4	5
	85202			
		6060	Domy pomocy społecznej	30 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
			Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na:	30 500,00
			- zakup klimatyzatora do sali zajęciowej	6 500,00
			- zakup pompy typu AS oraz szafy sterowniczej	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 529,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”	30 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 529,00
			Zakup nowej kserokopiarki	10 529,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
			PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	5 000,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej na poprawę stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 000,00
	92106		Teatry	892 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	780 500,00

1	2	3	4	5
			Teatr Wielki w Poznaniu na wymianę wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru	420 000,00
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu, z tego:	258 000,00
			- zakup nowych systemów mikrofonów bezprzewodowych	164 000,00
			- modernizacja parku oświetleniowego	55 000,00
			- poprawa BHP na stanowisku montażysty dekoracji poprzez modernizację oświetlenia technicznego wybranych pomieszczeń	39 000,00
			PolSKI Teatr Tańca - Balet Poznański na podniesienie poziomu funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca poprzez zakup nowego sprzętu technicznego i wyposażenia	41 500,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na "Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu"	61 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	112 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 000,00
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na realizację projektu pn.: Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej	112 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na wymianę i automatyzację oświetlenia widowni w sali kinowej CKiS-DK „Oskard”	45 000,00
	92118		Muzea	1 118 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 118 500,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:	200 000,00
			- zakup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie	150 000,00
			- przebudowa i konserwacja SPICHLERZA, obiektu muzealnego wraz z adaptacją jego pomieszczeń na wystawę stałą	50 000,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:	571 000,00
			- dokończenie budowy ogrodzenia terenu Muzeum w Szreniawie	350 000,00
			- dokończenie modernizacji budynku administracyjnego w Szreniawie	121 000,00
			- zakup muzealiów	100 000,00
			Muzeum Okręgowe w Pile na zakup i montaż garaży z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	23 000,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, z tego:	256 500,00

1	2	3	4	5
			- wykonanie instalacji alarmowej, p-poż i CCTV w skansenie w Oddziale Literackim Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie wraz z wykonaniem instalacji ogromowej budynku spichlerza z Kuźnicy Grabowskiej	138 704,00
			- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu modernizacji budynku głównego Muzeum	30 000,00
			- zakup komputerów	10 000,00
			- zakup samochodu	57 796,00
			- zakup buliery autorstwa kaliskiego złotnika Jana Frydryka Sucka	20 000,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie na zakup samochodu	58 000,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Łomnica I (zespół budynków dworskich) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Poznania na realizację zadania w zakresie kultury pn. „Budowa nagrobka kpt. pil. Kazimierza Spornego na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo w Poznaniu”, które będzie realizowane przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	6 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na stworzenie obserwatorium astronomicznego w celach edukacyjnych i badawczo naukowych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Gmina Miejska Kościan - Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany	300 000,00
			Gmina i Miasto Krajenka - Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego 3	114 000,00
			Gmina Przykona - Orlik Lekkoatletyczny przy Zespole Szkół w Przykonie	286 000,00
			Powiat Śródzki - Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Śródzie Wielkopolskiej	300 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/559/16
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/363/15
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	13 184 000,00		13 184 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 184 000,00		13 184 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 184 000,00		13 184 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 184 000,00		13 184 000,00
			Wydatki	18 849 594,00		18 849 594,00
851			Ochrona zdrowia	17 175 334,00	- 27 000,00	17 148 334,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500 000,00		500 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00		200 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00		170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 675 334,00	- 27 000,00	16 648 334,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 609 191,00		3 609 191,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 577 191,00		3 577 191,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00		100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 740,00		150 740,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000,00		2 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	969 158,00	- 40 000,00	929 158,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	+ 145 724,00	345 724,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 000,00	- 249 545,00	106 455,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 200,00		65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 171 045,00	+ 40 000,00 - 27 000,00 + 150 000,00	7 334 045,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	804 000,00		804 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	+ 103 821,00	703 821,00
852			Pomoc społeczna	1 674 260,00	+ 27 000,00	1 701 260,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 674 260,00	+ 27 000,00	1 701 260,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 659 760,00	+ 3 000,00	1 662 760,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 203,00		863 203,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 557,00	+ 3 000,00	799 557,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	+ 24 000,00	30 500,00