

Uchwała Nr 1271/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne zgodnie z § 6 Uchwały Nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/918/14 z dnia 21 lipca 2014 r.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**PROJEKT
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2016 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2015 rok

Spis treści

I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok	3
1. Uchwała Nr 1271/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok	8
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok	16
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku	32
6. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2016 rok.....	33
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2016 roku	36
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku	37
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2016 rok	47
9. 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.....	56
10. Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie	58
11. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2016 rok.....	59
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok	61
III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok	69
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego	69
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego	81
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego	164

Uchwała Nr 1271/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne zgodnie z § 6 Uchwały Nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/918/14 z dnia 21 lipca 2014 r.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Wojtusiak

WICEMARSZAŁEK
Krzysztof Grabowski

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

CZŁONEK ZARZĄDU
Marzena Wodzińska

Załącznik
do Uchwały Nr 1271/2015
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 13 listopada 2015 r.

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia**

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.047.909.939 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 837.770.796 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 210.139.143 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 74.054.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.132.909.939 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 729.784.391 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 403.125.548 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 74.054.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne określa załącznik nr 6.

§ 3

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 184.057.677 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | 205.316.038 zł, |
| 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT i PO WER
w wysokości | 57.404.000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Ustala się:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) Deficyt budżetu w wysokości | 85.000.000 zł |
| 2) Łączną kwotę przychodów budżetu | 121.000.000 zł |
| 3) Łączną kwotę rozchodów budżetu | 36.000.000 zł |

2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 2.000.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 15.332.317 zł, |

z tego na:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 11.332.317 zł, |
|--------------------------------|----------------|
- z tego na:
- pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 7.406.317 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.000.000 zł,
 - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne składane przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości 500.000 zł,
 - program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-2020 w wysokości 226.000 zł,
 - prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 200.000 zł,
- | | |
|---|---------------|
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | 4.000.000 zł. |
|---|---------------|

§ 6

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 13.184.000 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017” w wysokości 12.584.000 zł,
 - b) „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019” w wysokości 600.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się:

- 1) dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) w wysokości 31.620.000 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) w wysokości 31.620.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

- dochody w wysokości 4.498.480 zł,
 - wydatki w wysokości 4.498.480 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 131.000.000 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do:

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z UP. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego


Elżbieta Kuzdro-Lubińska

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 047 909 939	837 770 796	210 139 143
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 005 992	49 369 200	17 636 792
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 184 592	454 800	729 792
		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	168 100	168 100	
		0830	Wpływy z usług	286 600	286 600	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
		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	729 792		729 792
	01008		Melioracje wodne	28 868 400	11 977 400	16 891 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 971 000	11 971 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400	6 400	
		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		10 000 000
		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		1 765 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 126 000		5 126 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 333 000	5 317 000	16 000
		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	3 383 000	

1	2	3	4	5	6	7
		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	1 934 000	
		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		10 000
		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		6 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 620 000	31 620 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500 000	31 500 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000	120 000	
050			Rybołówstwo i rybactwo	806 000	806 000	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	806 000	806 000	0
		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	604 000	
		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	202 000	
600			Transport i łączność	68 554 385	65 015 808	3 538 577
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 288 577	900 000	3 388 577
		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	900 000	900 000	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 388 577		3 388 577
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000	50 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000	50 000 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 108 308	13 958 308	150 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	

1	2	3	4	5	6	7
		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	90 000	
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000		150 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	13 776 808	13 776 808	
	60095		Pozostała działalność	157 500	157 500	0
		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	150 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500	7 500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000	660 000	1 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 000	660 000	1 000 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	102 000	102 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	182 000	182 000	
		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	336 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000		1 000 000
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
710			Działalność usługowa	879 200	879 200	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	879 200	879 200	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500	29 500	
		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	40 000	
		0830	Wpływy z usług	238 000	238 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700	1 700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	
		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	558 000	
750			Administracja publiczna	5 610 010	5 610 010	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 560 000	1 560 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 560 000	1 560 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	414 510	414 510	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510	146 510	

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	105 000	105 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000	163 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	75095		Pozostała działalność	3 620 500	3 620 500	0
		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	2 440	
		0830	Wpływy z usług	1 400 000	1 400 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 870 000	1 870 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	330 000	330 000	
752			Obrona narodowa	9 000	9 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000	9 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	565 314 000	565 314 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 314 000	15 314 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 184 000	13 184 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	2 130 000	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	550 000 000	550 000 000	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000 000	110 000 000	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000 000	440 000 000	
758			Różne rozliczenia	321 509 142	133 713 885	187 795 257
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 268 198	45 268 198	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 268 198	45 268 198	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000	750 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000	750 000	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10 388 056	10 388 056	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 388 056	10 388 056	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 000 000	0	5 000 000

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000 000		5 000 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	200 000	200 000	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000	200 000	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	181 790 257	0	181 790 257
		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	8 268 000		8 268 000
		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	173 522 257		173 522 257
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	78 112 631	77 107 631	1 005 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	766 000	766 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 915 000	38 915 000	
		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	605 631	605 631	

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	36 821 000	36 821 000	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	410 000		410 000
		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		595 000
801			Oświata i wychowanie	107 972	3 900	104 072
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 672	600	104 072
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	
		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		104 072
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 300	3 300	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
851			Ochrona zdrowia	80 000	80 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000	60 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	
852			Pomoc społeczna	4 601 601	4 601 601	0
	85202		Domy pomocy społecznej	40 801	40 801	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000	2 837 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 837 000	2 837 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 800	1 800	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 722 000	1 722 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 722 000	1 722 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 301 192	8 301 192	0
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 927 000	1 927 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 927 000	1 927 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 374 192	6 374 192	0
		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	379 130	
		0830	Wpływy z usług	255 400	255 400	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 662	3 662	
		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	2 256 000	2 256 000	
		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	3 358 000	3 358 000	
		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	119 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 445	0	64 445
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 445	0	64 445
		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		64 445
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000	1 470 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000	11 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	11 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 400 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 400 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 000	23 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 937 000	1 937 000	0
	92502		Parki krajobrazowe	1 937 000	1 937 000	0
		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	70 000	
		0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000	1 157 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				1 132 909 939	729 784 391	403 125 548
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 165 340	38 366 593	55 798 747
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	21 974 140	17 716 593	4 257 547
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17 666 593	17 666 593	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 118 120	14 118 120	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 548 473	3 548 473	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 547		4 060 547
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000		197 000
	01008		Melioracje wodne	28 862 000	11 971 000	16 891 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 961 000	11 961 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 746	952 746	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 008 254	11 008 254	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000		5 126 000
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	11 765 000	0	11 765 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000		10 000 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000		1 765 000
	01009		Spółki wodne	2 000 000	2 000 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 338 000	5 322 000	16 000
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	5 338 000	5 322 000	16 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 880 000	3 880 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 422 000	1 422 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 620 000	207 000	31 413 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207 000	207 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 000	207 000	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 653 000		5 653 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 760 000		25 760 000

1	2	3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	4 371 200	1 150 000	3 221 200
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	291 000	291 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	236 000	236 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000	59 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 021 200		1 021 200
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000		2 200 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	806 000	806 000	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	806 000	806 000	0
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	806 000	806 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 000	743 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	63 000	63 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 575 773	4 575 773	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 575 773	4 575 773	0
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	4 525 773	4 525 773	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 525 773	4 525 773	
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	50 000	50 000	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000	50 000	
600			Transport i łączność	534 115 458	276 737 996	257 377 462
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 428 907	150 348 907	40 080 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 168 907	20 168 907	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 168 907	20 168 907	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000	180 000	

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000 000	130 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250 000		14 250 000
			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	0	25 830 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850 000		17 850 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980 000		7 980 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 100 000	50 100 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000	100 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	100 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000	50 000 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	293 019 363	76 021 901	216 997 462
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75 685 123	75 685 123	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 301 583	16 301 583	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	59 383 540	59 383 540	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>55 000 000</i>	<i>55 000 000</i>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 078	309 078	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	27 700	27 700	0
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>27 700</i>	<i>27 700</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 377 738		40 377 738
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 000		1 172 000
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport	175 447 724	0	175 447 724
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 473 852		143 473 852
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 973 872		31 973 872
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	300 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000
	60095		Pozostała działalność	267 188	267 188	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000	150 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	150 000	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	
			Program dla Europy Środkowej, Projekt: TETRIS - Transeuropejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego	67 188	67 188	0
			- pozostałe wydatki bieżące	67 188	67 188	
630			Turystyka	540 000	390 000	150 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	250 000	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	

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	150 000		150 000
	63095		Pozostała działalność	140 000	140 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140 000	140 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000	140 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 726 000	1 726 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 000	1 726 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 726 000	1 726 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000	73 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 653 000	1 653 000	
710			Działalność usługowa	19 261 348	9 041 048	10 220 300
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 298 730	4 178 730	120 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 178 280	4 178 280	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 680	3 580 680	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	597 600	597 600	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		120 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 962 618	4 862 318	10 100 300
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 841 318	4 841 318	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 749	3 936 749	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	904 569	904 569	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 300		100 300
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	10 000 000	0	10 000 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000		8 500 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000
750			Administracja publiczna	122 770 799	118 487 799	4 283 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 560 000	1 560 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 560 000	1 560 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 135	1 496 135	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 865	63 865	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 100 240	2 100 240	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	909 367	909 367	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900	77 900	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	831 467	831 467	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 873	1 190 873	
	75018		Urzędy marszałkowskie	106 809 419	102 526 419	4 283 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	66 652 883	66 652 883	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 671 218	45 671 218	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 981 665	20 981 665	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 000		963 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000		2 620 000
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	36 463 536	35 763 536	700 000
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	24 682 924	24 682 924	0

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 204 924	24 204 924	
			- pozostałe wydatki bieżące	460 000	460 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	5 356 641	4 656 641	700 000
			- pozostałe wydatki bieżące	4 656 641	4 656 641	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000		595 000
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000		105 000
		C.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 256 000	3 256 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 000	1 916 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 340 000	1 340 000	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 167 971	3 167 971	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 160 971	3 160 971	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 085 739	7 085 739	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 085 739	7 085 739	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 000	178 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 907 739	6 907 739	
	75095		Pozostała działalność	5 215 401	5 215 401	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 176 231	2 176 231	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 481	1 187 481	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	988 750	988 750	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170	3 170	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	
			PO PT 2014-2020, Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 200 000	2 200 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 000	602 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	128 000	128 000	
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 249 500	1 249 500	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	220 500	220 500	

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	766 000	766 000	0
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	757 500	757 500	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	757 500	757 500	
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	8 500	8 500	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500	8 500	
752			Obrona narodowa	9 000	9 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000	9 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 000	9 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000	9 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000	200 000	890 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000	110 000	140 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000	110 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000		140 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 000	0	700 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000		700 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000	90 000	50 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000
757			Obsługa długu publicznego	14 274 107	14 274 107	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 274 107	14 274 107	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 107	24 107	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 250 000	14 250 000	
758			Różne rozliczenia	17 432 459	13 432 459	4 000 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 142	100 142	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 142	100 142	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 142	100 142	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 332 317	13 332 317	4 000 000
		4810	Rezerwy, z tego:	13 332 317	13 332 317	0
			- rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	
			- rezerwa celowa	11 332 317	11 332 317	

1	2	3	4	5	6	7
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 000 000	0	4 000 000
			- rezerwa celowa	4 000 000		4 000 000
801			Oświata i wychowanie	47 727 884	41 066 151	6 661 733
	80111		Gimnazja specjalne	986 546	986 546	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	938 007	938 007	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 946	867 946	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 061	70 061	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 539	48 539	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	747 736	747 736	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	708 379	708 379	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 736	625 736	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 643	82 643	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 357	39 357	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 328 512	14 167 382	4 161 130
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 936 258	13 936 258	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 064 598	12 064 598	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 871 660	1 871 660	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 124	231 124	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	4 131 130	0	4 131 130
			Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	1 319 848	0	1 319 848
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 893		923 893
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 955		395 955
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	2 811 282	0	2 811 282
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 897		1 967 897
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 385		843 385
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	674 462	674 462	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 740	570 740	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 462	501 462	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 278	69 278	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 722	103 722	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 903 453	9 448 162	455 291
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 418 360	9 418 360	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 551 211	7 551 211	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 867 149	1 867 149	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 802	29 802	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 334		217 334
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	237 957	0	237 957
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 357		164 357
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600		73 600
	80147		Biblioteki pedagogiczne	13 317 323	11 272 011	2 045 312
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 224 491	11 224 491	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 185 011	9 185 011	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 039 480	2 039 480	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 520	47 520	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 800		1 127 800

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	917 512	0	917 512
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 258		642 258
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 254		275 254
	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	1 717 631	1 717 631	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 632 751	1 632 751	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 631	1 337 631	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 120	295 120	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 880	84 880	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	191 906	191 906	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	191 906	191 906	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 106	167 106	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 800	24 800	
	80195		Pozostała działalność	1 860 315	1 860 315	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 720 315	1 720 315	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 950	274 950	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 445 365	1 445 365	
		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	140 000	
803			Szkolnictwo wyższe	781 782	600 000	181 782
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	540 000	540 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000	
	80395		Pozostała działalność	241 782	60 000	181 782
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000	
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	181 782	0	181 782
		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		181 782
851			Ochrona zdrowia	66 563 367	14 507 459	52 055 908
	85111		Szpitala ogólne	43 921 830	326 352	43 595 478
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	326 352	326 352	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 293 713		38 293 713

1	2	3	4	5	6	7
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	483 547	0	483 547
	6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	483 547		483 547
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	4 818 218	0	4 818 218
	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	4 818 218		4 818 218
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	398 515	20 777	377 738
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 777	20 777	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	377 738		377 738
85120			Lecznictwo psychiatryczne	900 939	837 939	63 000
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	837 939	837 939	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 000		63 000
85141			Ratownictwo medyczne	2 137 400	0	2 137 400
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 887 400		1 887 400
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
85148			Medycyna pracy	5 000 000	5 000 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000	
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 971 100	1 971 100	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 600	21 600	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600	21 600	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 380 000	1 380 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500	479 500	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	43 300	43 300	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 300	13 300	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300	13 300	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	600 000	600 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000	300 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000	270 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 909 740	5 027 448	5 882 292
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 322 940	1 322 940	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 287 940	1 287 940	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000	2 500 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	598 508	598 508	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 000	356 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 172 292		5 172 292
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000		60 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000		500 000

1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000	60 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000	
	85195		Pozostała działalność	600 543	600 543	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	600 543	600 543	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580 543	580 543	
852			Pomoc społeczna	11 525 703	11 519 203	6 500
	85202		Domy pomocy społecznej	1 674 260	1 667 760	6 500
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 659 760	1 659 760	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 203	863 203	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 557	796 557	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500		6 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000	2 837 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 835 500	2 835 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 473	1 857 473	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	978 027	978 027	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 602 443	4 602 443	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 595 243	4 595 243	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 570	2 990 570	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 604 673	1 604 673	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 722 000	1 722 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 299 000	1 299 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 089	1 007 089	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 911	291 911	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000	420 000	
	85295		Pozostała działalność	690 000	690 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	690 000	690 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 932 245	63 477 245	455 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	893 520	863 520	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 352	600 352	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168	263 168	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000

1	2	3	4	5	6	7
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 927 000	1 927 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 924 500	1 924 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 000	1 403 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521 500	521 500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	25 471 591	25 456 591	15 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 521 365	11 521 365	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 878 953	8 878 953	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 642 412	2 642 412	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600	20 600	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	6 359 338	6 359 338	0
			<i>Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna</i>	3 984 338	3 984 338	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 327	3 044 327	
			- pozostałe wydatki bieżące	938 011	938 011	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
			<i>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</i>	2 375 000	2 375 000	0
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256 000	2 256 000	
	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	119 000	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	7 555 288	7 555 288	0
	A.		<i>Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</i>	5 204 554	5 204 554	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 034 554	5 034 554	
			- pozostałe wydatki bieżące	160 000	160 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	B.		<i>Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</i>	1 292 791	1 292 791	0
			- pozostałe wydatki bieżące	1 292 791	1 292 791	
	C.		<i>Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</i>	309 969	309 969	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 000	265 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	44 969	44 969	
	D.		<i>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</i>	747 974	747 974	0
			- pozostałe wydatki bieżące	747 974	747 974	

1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	35 640 134	35 230 134	410 000
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	35 490 134	35 080 134	410 000
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	2 485 404	2 470 404	15 000
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 039 783	2 039 783	
	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	430 621	
	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		15 000
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	20 819 953	20 785 101	34 852
	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	17 504 353	17 504 353	
	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	2 589 841	
	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		34 852
			Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	690 907	690 907	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 362	503 362	
			- pozostałe wydatki bieżące	187 545	187 545	
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	12 184 777	11 824 629	360 148
	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	10 726 889	10 726 889	

1	2	3	4	5	6	7
		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	1 097 740	
		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	355 553		355 553
		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		4 595
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	150 000	150 000	0
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	20 000	20 000	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000	20 000	
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej	50 000	50 000	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000	50 000	
			Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	80 000	80 000	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000	80 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 495 041	6 260 925	234 116
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 299 977	2 065 861	234 116
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 042 710	2 042 710	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 861	1 341 861	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 849	700 849	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 151	23 151	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 116		234 116
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	639 560	639 560	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 560	639 560	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 552 504	3 552 504	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 403 864	3 403 864	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 817 404	2 817 404	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 460	586 460	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 640	148 640	

1	2	3	4	5	6	7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	3 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000	3 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000	3 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 488 415	2 220 415	8 268 000
	90002		Gospodarka odpadami	136 915	136 915	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	136 915	136 915	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 915	136 915	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000	56 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 000	56 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 000	56 000	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000	45 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45 000	45 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	35 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000	11 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000	11 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000	11 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 400 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 400 000	1 400 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 000	1 398 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	2 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 000	23 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	23 000	23 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000	23 000	
	90095		Pozostała działalność	8 816 500	548 500	8 268 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 500	548 500	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	548 500	548 500	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	8 268 000	0	8 268 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 268 000		8 268 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 830 144	100 587 144	1 243 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 935 370	2 935 370	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 935 370	2 935 370	
	92106		Teatry	43 122 711	42 702 711	420 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 702 711	42 702 711	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000		420 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 877 000	12 877 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 877 000	12 877 000	

1	2	3	4	5	6	7
	92113		Centra kultury i sztuki	7 356 915	7 356 915	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 256 915	6 256 915	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000	1 100 000	
	92116		Biblioteki	5 518 300	5 518 300	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 518 300	5 518 300	
	92118		Muzea	28 143 233	27 320 233	823 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 320 233	27 320 233	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	823 000		823 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000	902 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	902 000	902 000	
	92195		Pozostała działalność	974 615	974 615	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	757 915	757 915	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	711 915	711 915	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 700	216 700	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 527 074	3 227 074	300 000
	92502		Parki krajobrazowe	3 527 074	3 227 074	300 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 183 474	3 183 474	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 890	1 598 890	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 584 584	1 584 584	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600	43 600	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
926			Kultura fizyczna	9 272 000	8 272 000	1 000 000
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000	0	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 537 000	7 537 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 537 000	7 537 000	
	92695		Pozostała działalność	735 000	735 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 000	285 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 000	285 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000	450 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

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

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		121 000 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	121 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM		36 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	36 000 000

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 - OGÓLEM				74 054 000	68 928 000	5 126 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 097 000	11 971 000	5 126 000
	01008		Melioracje wodne	17 097 000	11 971 000	5 126 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 971 000	11 971 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 126 000		5 126 000
600			Transport i łączność	50 150 000	50 150 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000	50 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000	50 000 000	
	60095		Pozostała działalność	150 000	150 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	
710			Działalność usługowa	558 000	558 000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000	558 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	558 000	558 000	
750			Administracja publiczna	1 560 000	1 560 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 560 000	1 560 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 560 000	1 560 000	
851			Ochrona zdrowia	80 000	80 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000	60 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	4 559 000	4 559 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000	2 837 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 837 000	2 837 000	
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 722 000	1 722 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 722 000	1 722 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000	3 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000	47 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000	11 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	11 000	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				74 054 000	68 928 000	5 126 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 097 000	11 971 000	5 126 000
	01008		Melioracje wodne	17 097 000	11 971 000	5 126 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 961 000	11 961 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 746	952 746	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 008 254	11 008 254	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000		5 126 000
600			Transport i łączność	50 150 000	50 150 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000	50 000 000	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000	50 000 000	
	60095		Pozostała działalność	150 000	150 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000	150 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	150 000	
710			Działalność usługowa	558 000	558 000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000	558 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	558 000	558 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 439	538 439	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 561	19 561	
750			Administracja publiczna	1 560 000	1 560 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 560 000	1 560 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 560 000	1 560 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 135	1 496 135	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 865	63 865	

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	80 000	80 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000	60 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000	
852			Pomoc społeczna	4 559 000	4 559 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000	2 837 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 835 500	2 835 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 473	1 857 473	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	978 027	978 027	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 722 000	1 722 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 299 000	1 299 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 089	1 007 089	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 911	291 911	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000	420 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000	3 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 400	2 400	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300	300	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000	47 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000	36 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000	11 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000	11 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000	11 000	

**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	264 100	13 900
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 000	121 600	6 400
	01008		Melioracje wodne	128 000	121 600	6 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	104 500	5 500
		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	17 100	900
600			Transport i łączność	150 000	142 500	7 500
	60095		Pozostała działalność	150 000	142 500	7 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	142 500	7 500

**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			293 918 980	102 858 735	50 000 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			81 198 942	102 858 735	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 540 200	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 760 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 760 000		
	01095		Pozostała działalność	3 780 200	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 021 200		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000		
600			Transport i łączność	557 700	0	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	180 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 700	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 700		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		
	60095		Pozostała działalność	50 000	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		
630			Turystyka	150 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	0	0

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	150 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		
851			Ochrona zdrowia	46 927 690	8 183 576	0
	85111		Szpitala ogólne	38 777 260	326 352	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		326 352	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 293 713		
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	483 547	0	0
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	483 547		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	377 738	20 777	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 777	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	377 738		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	63 000	837 939	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		837 939	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 000		
	85141		Ratownictwo medyczne	1 887 400	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 887 400		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	
	85148		Medycyna pracy	0	5 000 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	1 380 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 380 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 822 292	598 508	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		598 508	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 172 292		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 352	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	630 352	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 352		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 343 000	94 675 159	0
	92106		Teatry	420 000	42 702 711	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		42 702 711	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	12 877 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 877 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 100 000	6 256 915	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 256 915	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000		
	92116		Biblioteki	0	5 518 300	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 518 300	
	92118		Muzea	823 000	27 320 233	0

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27 320 233	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	823 000		
926			Kultura fizyczna	1 000 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			155 316 038	0	50 000 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 953 000	0	0
	01009		Spółki wodne	2 000 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 653 000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 653 000		
	01095		Pozostała działalność	300 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		
600			Transport i łączność	130 000 000	0	50 000 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	130 000 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000 000		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	50 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000 000
630			Turystyka	250 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000		
750			Administracja publiczna	70 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	70 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000		
801			Oświata i wychowanie	140 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	140 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		
851			Ochrona zdrowia	4 065 500	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	250 000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	569 500	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 916 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000		
852			Pomoc społeczna	1 110 000	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjne	420 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000		
	85295		Pozostała działalność	690 000	0	0

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	690 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 168	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 168	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 837 370	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 935 370	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 935 370		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	902 000		
926			Kultura fizyczna	7 537 000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 537 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 537 000		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT i PO WER			57 404 000	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 575 773	0	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 575 773	0	0
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	50 000	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	4 525 773	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 525 773		
750			Administracja publiczna	2 236 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	2 236 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
			PO PT 2014-2020, Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	1 470 000	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 249 500		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	220 500		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty:	766 000	0	0
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	757 500	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	757 500		
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	8 500		
		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		
803			Szkolnictwo wyższe	181 782	0	0
	80395		Pozostała działalność	181 782	0	0
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	181 782	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	181 782		
851			Ochrona zdrowia	4 818 218	0	0
	85111		Szpitala ogólne	4 818 218	0	0
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	4 818 218	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 818 218		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 324 227	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 375 000	0	0
			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		
		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		
		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		
	85395		Pozostała działalność	34 949 227	0	0
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	34 799 227	0	0
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	2 485 404	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 039 783		
		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		
		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		

1	2	3	4	5	6	7
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne	20 129 046	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 504 353		
		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		
		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		
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	12 184 777	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 726 889		
		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		
		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	355 553		
		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		
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	150 000	0	0
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	20 000		

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	20 000		
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej	50 000		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000		
			Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	80 000		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 268 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	8 268 000	0	0
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	8 268 000		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 268 000		

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
010			Ogółem	91 534 640
			Rolnictwo i łowiectwo	51 738 200
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	197 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000
			Zakup samochodu osobowego	60 000
			Zakup 3 zestawów komputerowych do nowego systemu finansowo-księgowego dla całej jednostki	12 000
			Zakup urządzeń klimatycznych dla biur i serwerowni w RO Ostrów, RO Leszno, RO Piła, RO Konin	120 000
			Zakup centrali telefonicznej dla RO Piła	5 000
	01008		Melioracje wodne	16 891 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000
			Inwestycje melioracyjne	5 126 000
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	11 765 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000
		6059		1 765 000
			Inwestycje melioracyjne	11 765 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	16 000
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna, z tego:	16 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		6069		6 000
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020	16 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 413 000

1	2	3	4	5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 653 000
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	5 653 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 760 000
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 760 000
	01095		Pozostała działalność	3 221 200
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 021 200
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego:	1 021 200
			Centrum Wystawowo - Edukacyjne w Golaszynie, z tego:	
			- wykonanie nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych i placów (wokół dworku, alejki i plac)	
			- wykonanie izolacji (drenaż oraz renowacja ścian powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych budynku administracyjnego oraz renowacja murów i wejść) oraz renowacja elewacji budynku	400 000
			- modernizacja oświetlenia i „małej” infrastruktury	
			Centrum Wystawowo – Szkoleniowe „Stielinko”, z tego:	
			- modernizacja dachów, systemów wentylacji pawilonu	
			- modernizacja parkuru - przebudowa widowni i przygotowanie części terenu pod zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych	
			- modernizacja ringu - wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu oraz zastosowanie rozwiązań poprawiających doświetlenie obiektu. Przygotowanie pod montaż ogniw fotowoltaicznych	621 200
			- modernizacja bazy hotelowej w celu przystosowania pomieszczeń hotelowych do obowiązujących standardów. Etap pierwszy - wymiana drewnianej stolarki okiennej, w celu przygotowania działkań do wieloetapowej modernizacji budynku, spełniającej podwyższone standardy w zakresie zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła. Etap drugi - ocieplenie budynku oraz przystosowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej. Środki na ten cel zostaną pozyskane z WFOSiGW w Poznaniu	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000
			VI edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin)	2 200 000
600			Transport i łączność	12 596 419
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 596 419
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 424 419

1	2	3	4	5
			Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku	691 745
			Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w m. Turek	1 500 000
			Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolisk	1 317 719
			Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska	1 088 606
			Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty	2 627 456
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwit	800 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat- Grabów n/ Prosną - rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 5583	900 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobzenica- Luchowo	2 000 000
			Investycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na:	498 893
			- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku WZDW w Poznaniu etap I	360 270
			- wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu w OD Racot, OD Wolsztyn, OD Rogalinek	148 623
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 000
			Zakup jednostek sprzętowych	611 000
			Zakup jednostek transportowych	561 000
630			Turytyka	150 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
			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. (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2016 rok).	150 000
710			Działalność usługowa	220 300
	71003		Biura planowania przestrzennego	120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
			Zakup nowego plotera	120 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 300

1	2	3	4	5
			Zakup odbiornika satelitarnego GNSS nowej generacji firmy Trimble R8s z kontrolerem TSC3 i oprogramowaniem Trimble Access	60 000
			Zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	10 000
			Zakup 3 licencji programu geodezyjnego GEO-INFO Delta, przeznaczzonego do wymiany danych w standardzie GEO-INFO {GIV} w trybie off-line	30 300
750			Administracja publiczna	3 583 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 583 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 000
			Modernizacja korytarzy piętra II i V al. Niepodległości 16/18 budynek B	450 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000
			Modernizacja Sali Sesyjnej dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34	2 620 000
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	2 620 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	140 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	700 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
			Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	50 000
758			Różne rozliczenia	4 000 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
			Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	3 000 000

1	2	3	4	5
			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	1 000 000
801			Oświata i wychowanie	30 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, z tego:	30 000
			- projekt i kosztorys modernizacji parkingu	20 000
			- kosztorys wydzielenia stref przeciwpożarowych (uwzględniający poszczególne piętra)	10 000
851			Ochrona zdrowia	16 032 221
	85111		Szpitala ogólne	11 797 298
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 797 298
			Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu na zakup wentylacji do Kuchni Centralnej	20 000
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego:	380 000
			- modernizacja pomieszczenia oraz wymiana urządzeń maszynowni próżni w szpitalu w Chodzieży	280 000
			- przebudowa rozdzielni elektrycznych w szpitalu w Chodzieży	100 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, z tego:	840 907
			- wyposażenie budynków szpitalnych w system sygnalizacji pożaru połączony ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	269 765
			- adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa Farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytotatycznych z wyposażeniem	449 325
			- wykonanie gravitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym	21 967
			- dostosowanie budynku szpitala do wymogów p. poż zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	99 850
			- zakup aparatu RTG	2 077 602
			- zakup systemu do kardiomonitoringu	593 601
			- zakup zestawu do rehabilitacji kardiologicznej	296 800
			- zakup urządzenia do pomiaru mocy soczewek wewnątrzgałkowych	197 867
			- zakup aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	98 933
			- zakup systemu nawigacji śródoperacyjnej	593 601
				296 800

1	2	3	4	5
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego:	
			- zakup kardiokografów (6 szt.) dla O. Pobieżczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej	3 364 602
			- zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	178 281
			- zakup lasera holmowego do rozbijania kamieni w drogach moczowych pacjenta dla O. Urologicznego	99 045
			- zakup audiometru klinicznego i kalorymetru wodnego dla O. Otolaryngologicznego	148 568
			- zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	69 331
			- zakup 13 szt. defibrylatorów dla Pogotowia Ratunkowego (7 szt.), Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (3 szt.), O. Neurochirurgicznego (1 szt.), O. Chorób Wewn. I i Gastroenterologii (1 szt.), Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) (1 szt.)	118 854
			- wyposażenie O/C/chemioterapii i Apteki Cytostatyków	594 272
			- zakup podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	168 560
			- zakup stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	17 828
			- zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	34 665
			- 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)	178 281
			- zakup usg okulistycznego dla O. Okulistycznego	108 949
			- zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatorni	158 472
			- 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 i Gastroenterologii (4 szt.)	69 331
			- zakup stołu operacyjnego Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	2 17 899
			- zakup ultrasonografu dla Poradni Onkologicznej	148 568
			- zakup ultrasonografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej	148 568
			- zakup Stacji Uzdatniania Wody dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	346 658
			- modernizacja stacji sprężonego powietrza oraz stacji pomp próżniowych wraz z wymianą urządzeń	158 472
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego:	400 000
			- zakup i instalacja 2 sterylizatorów parowych 80l	890 668
			- zakup i instalacja wideogastroskopu dziecięcego	146 970
			- zakup i instalacja ultrasonografu	97 980
			- zakup i instalacja inkubatora z CO2	244 000
			- zakup i instalacja analizatora do oznaczania parametrów krytycznych	29 394
			- zakup i dostawa 3 defibrylatorów	39 192
				88 182

1	2	3	4	5
			- zakup i dostawa respiratorów (5 szt.) Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego:	244 950
			- przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Pobóżniczego	3 549 519
			- przebudowa Oddziału Neonatologicznego	1 797 226
			- modernizacja Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej	1 138 894
			- przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową	56 651
			- modernizacja Zakładu Patomorfologii - Etap II	195 350
			- adaptacja pomieszczeń na pracownię diagnostyki kardiologicznej	68 372
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację linii zasilających energetycznych budynku C i D	293 026
			Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu	325 000
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na zakup aparatu USG	349 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	377 738
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	377 738
			Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie na budowę przyłącza wodociągowego do ZPO w Śremie	365 272
			Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Poznaniu modernizację bramy wjazdowej od ul. Mostowej	12 466
	85141		Ratownictwo medyczne	2 137 400
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 887 400
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	1 887 400
			- zakup ambulansów z całkowitym wyposażeniem dla ZRM	1 500 000
			- zakup defibrylatorów dla ambulansów ZRM	387 400
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie na zakup siedmiu defibrylatorów	250 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 719 785
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy	500 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 219 785
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego:	700 000
			- mała architektura - rewitalizacja terenu	50 000

1	2	3	4	5
			- wymiana stolarki budowlanej oraz schodów zewnętrznych od strony jeziora pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	350 000
			- instalacja wewnętrzzakładowej kanalizacji sanitarnej	300 000
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:	399 760
			- projekt i wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	299 760
			- wykonanie elektronicznego systemu parkingowego	100 000
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie na zakup 35 łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	120 025
852			Pomoc społeczna	6 500
	85202		Domy pomocy społecznej	6 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500
			Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup klimatyzatora do sali zajęciowej	6 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
			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
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
			Zakup nowej kserokopiarki	15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 000
			Teatry	420 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000
			Teatr Wielki w Poznaniu na wymianę wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru	420 000
	92118		Muzea	523 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	523 000
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie na wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie	150 000
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na dokończenie budowy ogrodzenia terenu Muzeum w Szreniawie	350 000

1	2	3	4	5
			Muzeum Okręgowe w Pile na zakup i montaż garaży z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	23 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000
	92502		Parki krajobrazowe	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
			Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na stworzenie obserwatorium astronomicznego w celach edukacyjnych i badawczo naukowych	300 000
926			Kultura fizyczna	1 000 000
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. „Orliki Lekkoatletyczne” (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2016 rok)	1 000 000

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
1	2	3	4	5
			Dochody	13 184 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 184 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 184 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 184 000
			Wydatki	13 184 000
851			Ochrona zdrowia	11 509 740
	85153		Zwalczanie narkomanii	600 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 909 740
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 322 940
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 287 940
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	598 508
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000

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	5 172 292
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
852			Pomoc społeczna	1 674 260
	85202		Domy pomocy społecznej	1 674 260
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 659 760
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 203
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 557
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500

**Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa
w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych
w ww. ustawie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	31 620 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 620 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 620 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000
			Wydatki	31 620 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 620 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 620 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 653 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 760 000

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych na 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 498 480	4 498 480
	801		Oświata i wychowanie	3 329 323	3 329 323
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	111 081	111 081
1			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	111 081	111 081
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	585 496	585 496
2			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	57 205	57 205
3			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	155 000	155 000
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	70 320	70 320
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	145 917	145 917
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	28 453	28 453
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	9 800	9 800
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	57 601	57 601
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni	61 200	61 200
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	12 501	12 501
10			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	12 501	12 501
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 226 479	2 226 479
11			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	423 600	423 600
12			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	290 000	290 000
13			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	237 435	237 435
14			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	374 444	374 444
15			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	901 000	901 000
		80147	Biblioteki pedagogiczne	385 616	385 616
16			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	82 516	82 516
17			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	50 000	50 000
18			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	53 000	53 000
19			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	70 000	70 000
20			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	130 100	130 100
		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	8 150	8 150
21			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	8 150	8 150
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 169 157	1 169 157
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 109 857	1 109 857
22			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	269 220	269 220

1	2	3	4	5	6
23			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	317 400	317 400
24			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	299 235	299 235
25			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	140 002	140 002
26			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	18 000	18 000
27			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	66 000	66 000
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	59 300	59 300
28			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	59 300	59 300

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Wielkopolskiego
na 2016 rok**

Poznań, listopad 2015 r.

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2016 ROK

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

⇒ STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

- Samorząd Województwa realizuje cele polityki społecznej i gospodarczej, których zakres wyczerpuje art. 11 ust 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) tj:
 1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
 2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
 3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
 4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
 5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
 7. wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;
 8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
 9. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Cele te wyznaczają ramy *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020* (dalej SRWW), przyjętej Uchwałą nr XXIX/559/12 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 17 grudnia 2012 r. SRWW stanowi zmodyfikowaną wersję dokumentu przyjętego w 2005 roku.

- W SRWW przedstawiono cel generalny: **efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju**. Cel ten realizowany jest poprzez 9 celów strategicznych:

1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu
2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
3. Lepsze zarządzanie energią
4. Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w województwie
5. Zwiększenie spójności województwa
6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem.

- Podstawę prawną realizacji celów polityki społecznej i gospodarczej województwa, o których mowa wyżej, stanowią:
 - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392);
 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 13 marca 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349);
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146);

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378);
 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1358).
- Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa strategia jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa i kontrakt terytorialny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).

⇒ Programy rozwoju wynikające ze *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020* oraz uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:

- W SRWW podkreśla się szczególną, równorzędną pozycję *Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego* (Uchwała nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.). Dokument ten wyznacza przestrzenne ramy dla polityki społecznej i gospodarczej władz Województwa Wielkopolskiego wyrażonej w planistycznych dokumentach szczegółowych.
- Innym dokumentem programowym wskazanym w SRWW i wobec niego komplementarnym jest strategia ponadregionalna *Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020* (Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r.). Obejmuje ona zagadnienia współpracy między województwami (tj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) oraz promuje działania poszerzające możliwości rozwoju partnerskich relacji między nimi. Istotnymi instrumentami wdrożeniowymi Strategii Polski Zachodniej stają się programy rozwoju i programy operacyjne przygotowywane na poziomach krajowym i regionalnym.
- Pozostałe dokumenty programowe wskazane w SRWW i/lub uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego /we współpracy z innymi Departamentami, Biurami UMWW oraz jednostkami podległymi Samorządowi Województwa Wielkopolskiego/ zostały wyszczególnione w Tabeli 1.

Dokumenty programowe stanowią strategię, programy i plany. Tworzą one zbiór dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjno-wdrożeniowym, uszczegóławiających cele wskazane w SRWW.

Tab. 1. Zestawienie pozostałych dokumentów programowych wynikających z uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w zakresie realizacji celów społecznych i gospodarczych

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
STRATEGIE		
1	Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku	dokument w opracowaniu*
2	Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020	Uchwała nr V/104/15 z dnia 30 marca 2015 r.
3	Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020	Uchwała nr XXIX/778/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
4	Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020	Uchwała nr XXIX/576/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.
5	Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2020	Uchwała nr VI/97/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.
6	Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku	Uchwała nr LI/774/10 z dnia 25 października 2010 r.
PROGRAMY		
7	Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2016-2030	dokument w opracowaniu*
8	Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów	dokument w opracowaniu*
9	Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy	dokument w opracowaniu*

	aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10	
10	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina	dokument w opracowaniu*
11	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna	dokument w opracowaniu*
12	Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016	Uchwała nr XI/297/15 z dnia 26 października 2015 r.
13	Wieloletni Program Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa na lata 2015-2018	Uchwała nr VI/136/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
14	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019	Uchwała nr II/19/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.
15	Program ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023	Uchwała nr LI/981/14 z dnia 27 października 2014 r.
16	Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023	Uchwała nr LI/980/14 z dnia 27 października 2014 r.
17	Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020	Uchwała nr XLI/795/14 z dnia 27 stycznia 2014 r.
18	Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku	Uchwała nr XXXIX/772/13 z dnia 25 listopada 2013 r.
19	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej	Uchwała nr XXXIX/769/13 z dnia 25 listopada 2013 r.
20	Program Opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2013-2016	Uchwała nr XXXVIII/763/13 z dnia 28 października 2013 r.
21	Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr XXXVII/739/13 z dnia 30 września 2013 r.
22	Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”	Uchwała nr XXXII/635/13 z dnia 25 marca 2013 r.
23	Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku	Uchwała nr XL/788/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.
24	Program Restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	Uchwała nr XXVI/452/12 z dnia 24 września 2012 r.
25	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon	Uchwała nr XXIX/565/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.
26	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017	Uchwała nr XXIX/541/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.
27	Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020	Uchwała nr XVI/267/11 z dnia 28 listopada 2011 r.
28	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości 24,02 km	Uchwała nr XIV/208/11 z dnia 26 września 2011 r.
29	Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020	Uchwała nr XVII/283/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
PLANY		
30	Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym	dokument w opracowaniu*
31	Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+	dokument w opracowaniu*
32	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa wielkopolskiego	dokument w opracowaniu*
33	Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej	Uchwała nr V/126/15 z dnia 30 marca 2015 r.

34	Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy miasto Kalisz	Uchwała nr V/125/15 z dnia 30 marca 2015 r.
35	Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała nr V/124/15 z dnia 30 marca 2015 r.

Źródło: opracowanie DPR, na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty, Biura, Jednostki organizacyjne UMWW (sygnatura pisma DPR-I-1.40.55.2015).

* „dokument w opracowaniu” oznacza dokument przygotowywany lub przygotowany, m.in. w wyniku aktualizacji przez właściwe Biuro/ Departament/ Jednostkę organizacyjną UMWW, którego przyjęcie planuje się w IV kwartale br. bądź na początku przyszłego roku. Wyjątek stanowi *Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym*, przyjęcie którego planuje się w III/ IV kwartale 2016 r.

- ⇒ Regionalny program operacyjny w województwie wielkopolskim - *Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* przyjęty 17 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą C(2014) 10153 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia” dla regionu wielkopolskiego w Polsce oraz przyjęty Uchwałą nr 176/2015 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 27 stycznia 2015 r. Celem głównym Programu jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa.
- ⇒ Umowa partnerstwa dotyczy wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) obejmujących: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrumentami realizacji Umowy partnerstwa, przyjętej przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r., są krajowe i regionalne programy operacyjne:
 - *Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020* (PO IiŚ) – cel główny: wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej;
 - *Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020* (PO IR) – cel główny: wzrost innowacyjności polskiej gospodarki;
 - *Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* (PO PC) – cel główny: wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju;
 - *Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020* (PO WER) – cel główny: wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020 (tj. polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji i szkolnictwa wyższego);
 - *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020* (PO PT) – cel główny: zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020;
 - *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* (PROW) – cel główny: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich;
 - *Program Operacyjny „Rybacko i Morze”* (PO RYBY 2014-2020) – cel główny: wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej przyczyniających się do tworzenia długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego.
- ⇒ Kontrakt terytorialny (KT) - instrument zapewniający komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny ze środków unijnych. Wynegocjowany *Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego* został zatwierdzony Uchwałą nr 5326/2014 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14 listopada 2014 r. Aneks do Kontraktu Terytorialnego, określający wysokość, sposób i warunki dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zatwierdzony został Uchwałą nr 913/2015 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 7 sierpnia 2015 r., a następnie podpisany przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

⇒ **ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK**

- **Uchwała Nr 998/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok**
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2016 rok przyjął następujące priorytety:
 - > Zapewnienie środków na zadania wieloletnie realizowane:
 - ze środków własnych,
 - przy współudziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym w szczególności:
 - zadania własne realizowane w ramach Programów Operacyjnych w okresie programowania 2014 - 2020,
 - pozostałe Programy oraz Projekty realizowane z innych źródeł zagranicznych,
 - zapewnienie środków na pozostałe zadania własne i fakultatywne Samorządu Województwa.
 - > Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie realizacji zadań Samorządu Województwa.
- pismo Ministra Finansów z 15 października 2015 r. Nr ST4.4750.21.2015 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi,
- pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 16 października 2015 r. Nr DBR.I.310.30.2015.KP.2 o wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. Nr FB-I.3110.5.2015.4 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, jak i dotacji na realizację zadań własnych oraz dotacji na realizację Programów Operacyjnych,
- pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 13 sierpnia 2015 r. Nr DTK.VI.4611.4.2015.MK o środkach z Funduszu Kolejowego,
- umowa z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju z 14 maja 2014 r. Nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 dotycząca dotacji celowej na realizację PO PT,
- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego,
- analiza przewidywanego wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok i lata następne.

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

⇒ **ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE SYTUACJI GOSPODARCZEJ KRAJU.**

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w I kwartale 2015 r. wyniosło 3,6%, w II kwartale 2015 r. PKB wzrósł o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zgodnie z aktualnymi prognozami wzrost PKB w 2015 r., według wielu ekonomistów i NBP, będzie oscylował w granicach 3,4 – 3,7%. Ten wzrost dynamiki zdaniem wielu ekonomistów powinien się utrzymać w latach następnych 2016 r. i 2017 r. Potwierdzeniem tego wniosku są dane płynące z gospodarki, w I kwartale 2015 r. popyt inwestycyjny wzrósł o 11,4 % rok do roku, a popyt krajowy wzrósł o 2,6 % rok do roku. Z danych GUS wynika, że po raz pierwszy od IV kwartału 2013 r. w I kwartale 2015 r. wpływ eksportu na tempo wzrostu gospodarczego był dodatni i wyniósł 1,1 pkt proc.

W „Projekcie Budżetu Państwa na rok 2016” przyjęto, że wzrost PKB w 2016 r. wyniesie 3,8%, ale wg ostatniej aktualizacji prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, PKB nie przekroczy 3,5%. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego – zdaniem Rządu – będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna i w mniejszym stopniu odbudowujące się inwestycje, przy neutralnym wkładzie eksportu netto. Poprawa dynamiki popytu krajowego w UE sprzyjać będzie coraz

wyższej dynamice importu UE, głównego indykatora rynków eksportowych Polski. Komisja Europejska prognozuje, że import UE w latach 2015 – 2016 zwiększy się odpowiednio o 4,6% i 5,6%, ale ostatnio analitycy podkreślają wpływ innych czynników zewnętrznych, które mogą być przeszkodą w realizacji takiego scenariusza rozwoju.

Bank Centralny prognozuje, że w tym roku inflacja wyniesie minus 0,2%, a w przyszłym 1,7 % przy czym analitycy już zauważają, że wskaźnik inflacji jest znacznie zawyżony co przełoży się na spadek PKB. Stopa bezrobocia obniży się do 9,7% wobec 10,5% na koniec 2015 r.

W 2015 r. wpływ sytuacji makroekonomicznej na poziom dochodów budżetowych, zwłaszcza wpływów z VAT, jest w dużej części determinowany obserwowanymi procesami cenowymi. Po raz pierwszy w historii mamy do czynienia ze spadkiem poziomu cen (deflacją), która w sposób negatywny wpływa na poziom nominalny konsumpcji prywatnej będącej głównym elementem bazy podatku VAT. W 2016 r. przewiduje się umiarkowany wzrost poziomu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, co będzie pozytywnie oddziaływało na poziom dochodów podatkowych.

⇒ ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE SYTUACJI GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI NA TLE KRAJU.

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

W Projekcie Budżetu Państwa na 2016 r. założono, że wskaźniki makroekonomiczne w 2016 r. będą kształtować się następująco:

- PKB w ujęciu realnym – wzrost 3,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 1,7%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,8%,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 9,7%.

Ocena sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na tle kraju jest istotnym elementem konstrukcji projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok.

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

Na dzień 31 sierpnia 2015 r. w Województwie zarejestrowanych było 409.035 podmiotów gospodarczych (tj. o 1,7% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 9,8% wszystkich podmiotów w kraju. Około 74% z nich stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 435 przedsiębiorstw zatrudniało więcej niż 250 pracowników, natomiast firm z udziałem kapitału zagranicznego było ponad 7,1 tys.

Z raportu firmy Coface Poland wynika, że w pierwszych III kwartałach 2015 r. sądy ogłosiły upadłość 566 podmiotów. Liczba upadłości jest niższa o 9% od wyników na koniec września 2014 r. (619 bankructw).

Poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce. W okresie od stycznia do września 2015 r., wyniki finansowe były lepsze niż uzyskane w tym samym okresie w roku poprzednim. Przychody z całokształtu działalności (o 3,6%) rosły szybciej niż koszty ich uzyskania (o 2,8%), co wpłynęło na poprawę wskaźnika poziomu kosztów (z 95,3% do 94,7%). Wzrósł wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z 4,6% do 4,9%. W pierwszym półroczu 2015 r. zwiększyła się liczba podmiotów rentownych w ogólnej liczbie podmiotów do 77,8% (wobec 77,2% przed rokiem). Bardziej korzystnie kształtowały się też podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

W I półroczu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5.571,6 tys. osób i było o 1,1% wyższe niż w I półroczu 2014 r. (wobec wzrostu o 0,4% przed rokiem). Zwiększenie zatrudnienia odnotowano w większości sekcji; największy wzrost – w informacji i komunikacji (o 3,5%), natomiast największy spadek – w górnictwie i wydobywaniu oraz budownictwie (po 6,4%). W 12. województwach wystąpił wzrost przeciętnego zatrudnienia, najwyższy w wielkopolskim (o 5,0%) oraz małopolskim i opolskim (po 1,7%), najniższy w podlaskim (o 0,1%), lubuskim i warmińsko-mazurskim (po 0,7%). W pozostałych województwach odnotowano spadek, najgłębszy w świętokrzyskim (o 3,2%).

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w I półroczu 2015 r. wyniosło 2.506,4 tys. osób i w skali roku zwiększyło się o 1,6%. Wzrost wystąpił w 14 województwach, w tym największy w wielkopolskim (o 3,7%), lubuskim (o 3,6%) i zachodniopomorskim (o 3,3%). W województwach świętokrzyskim i śląskim odnotowano spadek odpowiednio o 2,9% i 0,4%. W strukturze zatrudnienia w województwie wielkopolskim

niezmiennie dominują dwie sekcje: przetwórstwo przemysłowe (46,6% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (37,1%).

W końcu czerwca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1.622,3 tys. osób bezrobotnych (96,5 tys. w województwie wielkopolskim), tj. o 290,3 tys. (o 15,2%) mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w skali roku odnotowano we wszystkich województwach, od 20,6% w dolnośląskim do 11,7% w podlaskim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca br. wyniosła przeciętnie w kraju 10,3% i była o 1,7 p. % niższa niż przed rokiem (w Wielkopolsce była najniższa i wynosiła 6,5%). Spadek stopy bezrobocia w skali roku odnotowano we wszystkich województwach, w największym stopniu w kujawsko-pomorskim (o 2,5 p. %), warmińsko-mazurskim (o 2,4 p. %) i lubuskim (o 2,3 p. %), a w najmniejszym – w mazowieckim (o 1,3 p. %), lubelskim, podlaskim i wielkopolskim (po 1,4 p. %).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2015 r. było o 3,6% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,1%). Zwiększenie wynagrodzeń odnotowano we wszystkich województwach; największe w małopolskim (o 5,9%), świętokrzyskim (o 5,2%) i dolnośląskim (o 5,1%), a najmniejsze – w śląskim (o 2,5%) oraz mazowieckim i wielkopolskim (po 2,7%).

Analiza założeń makroekonomicznych oraz prognozy sytuacji gospodarczej regionu były podstawą do opracowania budżetu Województwa na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na 2016 r. i lata następne.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2016 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

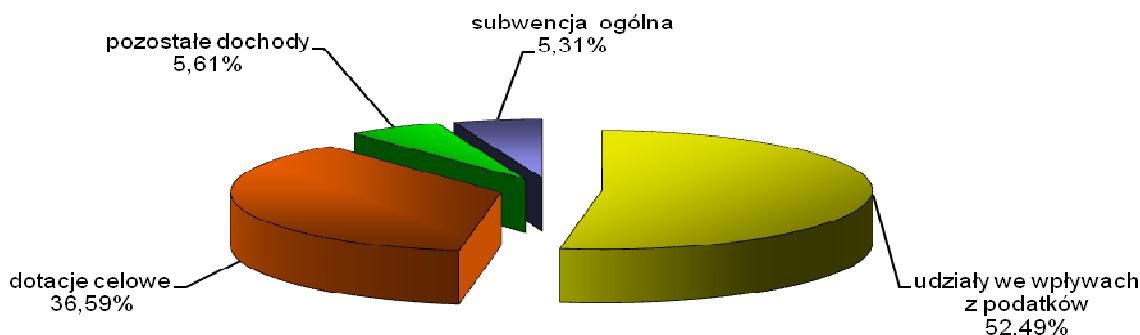
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok opracowany został na podstawie analiz makroekonomicznych, wskaźników dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu przyjętych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2016, informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Wojewody Wielkopolskiego, a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały we wpływach z podatków	541.000.000	550.000.000	101,66
2	Dotacje celowe	428.913.799	383.479.273	89,41
3	Pozostałe dochody	77.795.675	58.774.412	75,55
4	Subwencja ogólna	58.241.652	55.656.254	95,56
	Razem	1.105.951.126	1.047.909.939	94,75

W 2016 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące – kwota 837.770.796 zł,
- dochody majątkowe – kwota 210.139.143 zł.

Struktura dochodów na 2016 r.



1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 550.000.000 zł

L.p.	Udziały we wpływach z podatków	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	434.000.000	440.000.000	101,38
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	107.000.000	110.000.000	102,80
	Razem	541.000.000	550.000.000	101,66

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 2016 rok zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania roku 2015, bieżącą ocenę sytuacji gospodarczej regionu oraz w oparciu o prognozy makroekonomiczne zawarte w dokumentach Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018 wraz z aktualizacją i Projekt budżetu państwa na 2016 r. i innych analizach .

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) planuje się na 2016 r. większe niż przewidywane wykonanie w 2015 r. Wyższe wpływy oczekiwane są w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, w miarę dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Wielkopolsce, jak i pozytywnych tendencji na rynku pracy. Z Raportu GUS „Koniunktura gospodarcza” prezentującego opinię przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Województwie Wielkopolskim wynika, że w większości sektorów utrzymują się optymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej oraz przyszłej sprzedaży. Przedsiębiorstwa planują także wzrost produkcji oraz zatrudnienia. W najnowszej prognozie Międzynarodowy Fundusz Walutowy zmniejszył jednak prognozy wzrostu dla gospodarek rynków wschodzących, do których zalicza się Polska.

W odniesieniu do wpływów z CIT należy zauważyć, że w Projekcie Ustawy Budżetowej na 2016 rok przewiduje się wzrost kwoty strat odliczanych od bieżącego dochodu. Odliczenie strat z lat ubiegłych zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, co oznacza ograniczenie wzrostu wpływów z podatków dochodowych. Ponadto Rząd prognozuje, że wpływ na poziom dochodów z CIT oraz PIT będzie miała również zmiana w przepisach podatkowych. Zmiany te dotyczące osób prawnych jak i osób prowadzących działalność gospodarczą mogą spowodować zmniejszenie wpływów podatkowych. W prognozach na 2016 r. nie uwzględniono innych propozycji, o których mówi się w kontekście finansów publicznych.

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

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

2. **Dotacje**

383.479.273 zł

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje obejmują:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3
	R A Z E M	383.479.273
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, na podstawie:	89.150.808
	<ul style="list-style-type: none"> • pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.4 z 13 października 2015 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> - zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.2) 75.374.000 - zadania własne (I.3) 74.054.000 • pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.21.2015 z 15 października 2015 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> - zadania własne (I.4) 1.320.000 	13.776.808
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	68.928.000
	dz. 010 – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i>	11.971.000
	dz. 600 – r. 60003- <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	50.000.000
	dz. 600 – r. 60095- <i>Pozostała działalność</i>	150.000
	dz. 710 – r. 71012- <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	558.000
	dz. 750 – r. 75011- <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.560.000
	dz. 851 – r. 85147- <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000
	dz. 851 – r. 85156- <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	60.000
	dz. 852 – r. 85212- <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.837.000
	dz. 852 – r. 85226- <i>Ośrodki adopcyjne</i>	1.722.000
	dz. 853 – r. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3.000
	dz. 900 – r. 90005- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	36.000
	dz. 900 – r. 90007- <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	11.000
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510)	5.126.000
	dz. 010 – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i>	5.126.000
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	1.320.000
	dz. 750 – r. 75018- <i>Urzędy marszałkowskie</i>	163.000
	dz. 925 – r. 92502- <i>Parki krajobrazowe</i>	1.157.000
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	13.776.808
	dz. 600 – r. 60013- <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	13.776.808

1	2	3
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PROW, PO RYBACTWO I MORZE, PO WER, PO PT oraz budżet środków europejskich	290.939.888
II.1	<p>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr DBR.I.310.30.2015.KP.2 z 16 października 2015 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6209 8.268.000 - dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 8.268.000 > § 2009 40.091.000 > § 6209 410.000 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, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 766.000 > § 6258 38.915.000 - budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6257 174.127.888 - dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 173.522.257 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3110.5.2015.4 z 13 października 2015 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> 11.765.000 	<p>271.667.888</p> <p>85.775.000</p> <p>48.359.000</p> <p>8.268.000</p> <p>8.268.000</p> <p>40.091.000</p> <p>766.000</p> <p>38.915.000</p> <p>410.000</p> <p>37.416.000</p> <p>37.416.000</p> <p>36.821.000</p> <p>595.000</p> <p>174.127.888</p> <p>174.127.888</p> <p>173.522.257</p> <p>173.522.257</p> <p>605.631</p> <p>605.631</p> <p>11.765.000</p> <p>11.765.000</p>

1	2	3
	- dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> , z tego:	11.765.000
	> § 6257	10.000.000
	> § 6259	1.765.000
II.2	• WRPO na lata 2007-2013 , z tego:	5.000.000
	- na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr DBR.I.310.30.2015.KP.2 z 16 października 2015 r., z tego:	5.000.000
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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, z tego:	5.000.000
	- dz. 758 – r. 75861 - <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> , z tego:	5.000.000
	> § 6209	5.000.000
II.3	• PO KL komponent regionalny , z tego:	200.000
	- na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr DBR.I.310.30.2015.KP.2 z 16 października 2015 r., z tego:	200.000
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	200.000
	- dz. 758 – r. 75862 - <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> , z tego:	200.000
	> § 2009	200.000
II.4	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna , z tego:	5.333.000
	- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.4 z 13 października 2015 r., z tego:	5.333.000
	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, z tego:	5.333.000
	- dz. 010 – r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> , z tego:	5.333.000
	> § 2058	3.383.000
	> § 2059	1.934.000
	> § 6258	10.000
	> § 6259	6.000
II.5	• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 , z tego:	806.000
	- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.4 z 13 października 2015 r., z tego:	806.000
	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 z tego:	806.000
	- dz. 050 – r. 05011 - <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i> , z tego:	806.000
	> § 2058	604.000

1	2	3
	> § 2059	202.000
II.6	<p>• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr DBR.I.310.30.2015.KP.2 z 16 października 2015 r., z tego: <li style="padding-left: 20px;">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, z tego: <li style="padding-left: 40px;">- dz. 853 – r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 3.477.000 > § 2059 3.358.000 <li style="padding-left: 40px;">dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: <li style="padding-left: 40px;">- dz. 853 – r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2009 119.000 2.256.000 	<p>5.733.000</p> <p>5.733.000</p> <p>3.477.000</p> <p>3.477.000</p> <p>3.358.000</p> <p>119.000</p> <p>2.256.000</p> <p>2.256.000</p>
II.7	<p>• PO PT 2014-2020 na podstawie umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r., z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: <li style="padding-left: 20px;">- dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 2.200.000 > § 2009 1.870.000 	<p>2.200.000</p> <p>2.200.000</p> <p>2.200.000</p> <p>1.870.000</p> <p>330.000</p>
III.	<p>Dotacja z państwowego funduszu celowego, środki pochodzące z Funduszu Kolejowego zaplanowano na 2016 rok, na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr DTK.VI.4611.4.2015.MK z 13.08.2015 r. wynikającego ze znowelizowanej ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1201, ze zm.) z przeznaczeniem na zakup, modernizację oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="padding-left: 20px;">dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z tego: <li style="padding-left: 40px;">- dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > 6260 3.388.577 	<p>3.388.577</p> <p>3.388.577</p> <p>3.388.577</p> <p>3.388.577</p>

3. **Pozostałe dochody**

58.774.412 zł

Źródłem zaplanowanych na 2016 rok pozostałych dochodów są:

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

Dochody z mienia Województwa

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody z mienia województwa		6.010.303	5.565.670	92,60
1	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 – § 0750	2.267.880	2.021.670	89,14
2	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – § 0490	2.100.000	2.100.000	100,00
3	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	1.200.000	1.000.000	83,33
4	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0550	0	182.000	-
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870, 0879	157.423	150.000	95,28
6	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – § 0470	265.000	102.000	38,49
7	wpływy z różnych dochodów – 0970	20.000	10.000	50,00

Na planowane dochody z mienia województwa w wysokości 5.565.670 zł, składają się dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 2.021.670 zł, w tym:
 - w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* w wysokości 900.000 zł, stanowiąc będzie dochód związany z wydzierżawieniem 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz 22 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 76 zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przewoźnikom wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 - w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* w wysokości 379.130 zł, stanowiąc będzie dochód z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile, będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w wysokości 336.000 zł, stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości,
- w rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* w wysokości 168.100 zł stanowić będzie dochód z wpływów z czynszów i dzierżawy składników majątkowych.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.100.000 zł, w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*. Zaplanowana kwota stanowić będzie dochód z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000 zł, w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości. W 2016 r. do sprzedaży w trybie przetargowym planuje się przeznaczyć następujące nieruchomości w: Kowanówku, gm. Oborniki, Zamościu, gm. Sieroszewice, Jarocinie przy ul. Sienkiewicza, Kaliszu przy ul. Łódzkiej, Romanowie Dolnym, gm. Czarnków oraz w trybie bezprzetargowym z bonifikatą nieruchomość położoną w Śremie przy ul. Mickiewicza.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 182.000 zł w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, stanowiących opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, których obowiązek uiszczania ciąży na użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 150.000 zł w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży: drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich oraz zbędnych lub niezdatnych do użytkowania środków trwałych.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 102.000 zł w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowiących opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, których obowiązek uiszczania ciąży na trwałych zarządcach nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000 zł w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone lub zlikwidowane mienie WZDW w Poznaniu, w tym z infrastruktury drogowej.

Inne dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Inne dochody	71.785.372	53.208.742	74,12
1	wpływy z różnych opłat – § 0690	33.154.612	33.097.510	99,83
2	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	15.484.700	13.184.000	85,14
3	wpływy z usług – § 0830	3.826.596	2.665.000	69,64
4	wpływy z różnych dochodów – § 0970	5.414.356	2.019.800	37,30
5	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 6280	2.565.228	898.309	35,02
6	wpływy z pozostałych odsetek – § 0920	1.547.165	897.223	57,99

1	2	3	4	5
7	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460	1.353.927	400.000	29,54
8	pozostałe dochody – §§: 0400, 0490, 0570, 0900, 0909, 0929, 0960, 0979, 2360, 2400	682.599	46.900	6,87
9	wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – § 0580, 0589	2.976.072	0	0,00
10	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – §§: 2910, 2917, 2918, 2919	2.982.487	0	0,00
11	środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł – §§: 2705, 2707, 2708, 2709	1.412.965	0	0,00
12	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – §§: 6660, 6667, 6668, 6669	384.665	0	0,00

Na planowane inne dochody w wysokości 53.208.742 zł składa się:

- kwota 33.097.510 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym w:
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* w wysokości 31.500.000 zł z tytułu należności i stałych opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, które zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz.1205 ze zm.) stanowią dochody samorządu województwa,
 - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w wysokości 1.400.000 zł. Dochód stanowi 1,5% z:
 - 70% wpływów z opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód,
 - 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 2, ust. 4 i ust 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.),
 - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* w wysokości 146.510 zł z tytułu zwrotu 50% opłat za korzystanie z częstotliwości poniesionej przez województwo zgodnie z Umową koncesji zawartej 19 lutego 2010 r. z INEA S.A (dot. Sieci Szerokopasmowej).
- kwota 13.184.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowana w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Planuje się, że w 2016 roku dochody te będą niższe o 14,86 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za 2015 rok. Wynika to z faktu, że zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim. Wysokość wpływów do budżetu w roku 2016 oszacować można jedynie porównując analogiczny okres roku 2014.

- kwota 2.665.000 zł z tytułu wpływów z usług, w tym w:
 - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – kwota 1.400.000 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie z tytułu wpływów z działalności statutowej takiej jak m.in. realizowanie szkoleń,
 - > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 310.000 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z tytułu usług badawczych i edukacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie (m.in. zielone szkoły, obozy, konferencje, warsztaty przyrodnicze, szkolenia),
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 286.600 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, z tytułu zwrotów od najemców lokali za media,
 - > dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 - *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 255.400 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków,
 - > dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – kwota 238.000 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem z tytułu prac wykonywanych przez klasyfikatorów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz zleconych przez inne podmioty, prac i pomiarów scaleniowych dla obrębu Szczytniki, położonych w powiecie kaliskim,
 - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* – kwota 105.000 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych wynikających z obciążeń Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego za administrowanie i opłaty za media budynku przy ul. Kościuszki 95.

- kwota 2.019.800 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym w:
 - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – kwota 1.927.000 zł dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – środki potwierdzone pismem z 16 września 2015 r. nr DF-II-03251.10.2015.IW.

- kwota 898.309 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego w:
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 729.792 zł dotyczy zaplanowanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne pn.: „*Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją*”
 - > dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – kwota 104.072 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne pn.: „*Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15*” – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 8 października 2015 r., znak WFOS-III-DPU-AC/400/275/2015,
 - > dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85410 – *Internaty i bursy szkolne* – kwota 64.445 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne pn.: „*Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim*” – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 8 października 2015 r., znak WFOS-III-DPU-AC/400/278/2015.

- kwota 897.223 zł z tytułu pozostałych odsetek, w tym w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 750.000 zł z tytułu lokowania wolnych środków.

- kwota 400.000 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego w:
 - > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 400.000 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne pn.: „*Ekoedukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Wielkopolski*” – zgodnie z umową Nr 67/U/400/167/2015 zawartą 6 lipca 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim.
- kwota 46.900 zł z tytułu pozostałych dochodów, w tym:
 - > wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* w wysokości 30.000 zł stanowi opłaty od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób, autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym.

4. Subwencja ogólna**55.656.254 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2016 rok oraz przewidywane wykonanie za 2015 rok kształtują się następująco:

L.p.	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	część oświatowa subwencji ogólnej	43.321.824	45.268.198	104,49
2	część regionalna subwencji ogólnej	14.395.615	10.388.056	72,16
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	524.213	0	0,00
	Razem	58.241.652	55.656.254	95,56

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4.4750.21.2015 z 15 października 2015 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2016 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla województwa nie jest wielkością ostateczną, może ulec zmianie, gdyż planowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwota została określona na podstawie danych statystycznych dotyczących: liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r.), liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 (wg stanu na 10 września 2015 roku), oraz liczby uczniów – wychowanków w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2014 roku i 10 października 2014 roku), w zakresie ogólnej liczby uczniów i odpowiednich wag algorytmu, zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

Część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2016 rok została skalkulowana zgodnie z art. 70 b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota części regionalnej subwencji ogólnej przyznana Województwu Wielkopolskiemu stanowi 90% części subwencji, wyliczonej na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta zostanie zwiększona do 100% w przypadku, gdy nie wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 70a ust. 4 ww. ustawy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej. Województwo Wielkopolskie w 2016 r. nie otrzyma kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej, w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy tj. 2014 wyniósł 146,28 i jest większy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku – 137,78.

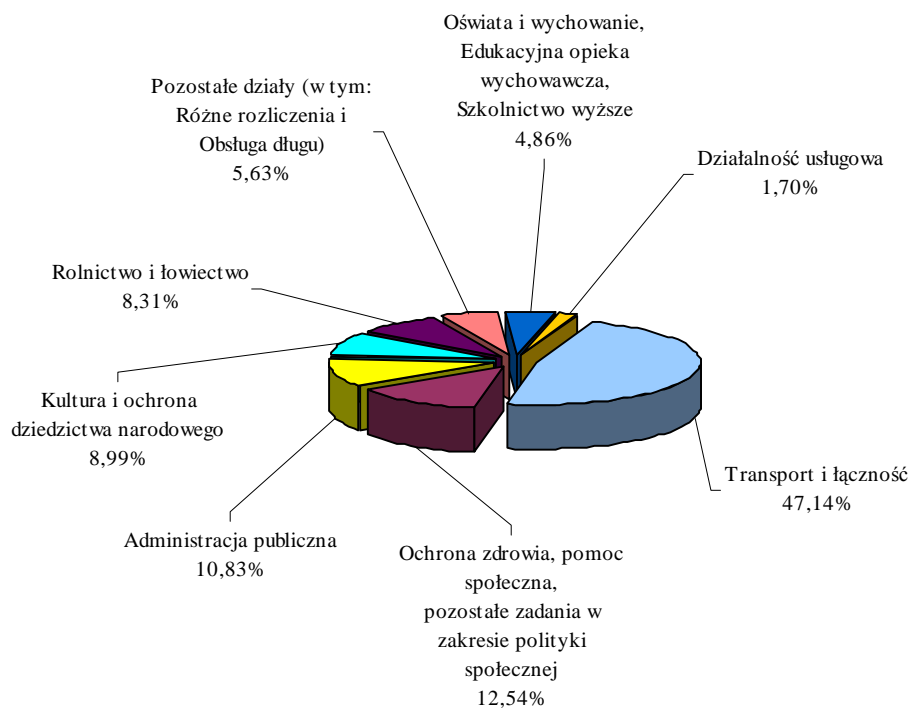
2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W 2016 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), wynosi 1.132.909.939 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 729.784.391 zł – stanowiąca 64,42 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 403.125.548 zł – stanowiąca 35,58 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**94.165.340 zł****ROZDZIAŁ 01006****Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych****21.974.140 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	18.787.997	21.974.140	116,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.054.282	17.716.593	103,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.964.582	17.666.593	104,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.461.491	14.118.120	104,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.503.091	3.548.473	101,30
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.700	50.000	55,74
- etaty	223	223	100,00
➤ Wydatki majątkowe	1.733.715	4.257.547	245,57

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

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	4.060.547
Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno-biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją (z tego: środki z NFOŚiGW - kwota 729.792 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 3.330.755 zł)	4.060.547
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 90	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	197.000
Zakup urządzeń klimatycznych dla biur i serwerowni w RO Ostrów, RO Leszno, RO Piła, RO Konin	120.000
Zakup samochodu osobowego	60.000
Zakup 3 zestawów komputerowych do nowego systemu finansowo-księgowego dla całej jednostki	12.000
Zakup centrali telefonicznej dla RO Piła	5.000
Razem	4.257.547

ROZDZIAŁ 01008**Melioracje wodne****28.862.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	63.923.721	28.862.000	45,15
➤ Wydatki bieżące	30.037.621	11.971.000	39,85
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	33.886.100	16.891.000	49,85
• PROW na lata 2007 – 2013	26.498.159	0	0,00
• WRPO na lata 2014 – 2020	0	11.765.000	-

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługi pompowni melioracyjnych – kwota 952.746 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 11.008.254 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	16.891.000
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko - inwestycje melioracyjne (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie i finansowanie w zakresie środków europejskich)	11.765.000
Inwestycje melioracyjne (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa)	5.126.000
Razem	16.891.000

ROZDZIAŁ 01009

Spółki wodne **2.000.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000	2.000.000	200,00
➤ Wydatki bieżące	1.000.000	2.000.000	200,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **5.338.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.778.730	5.338.000	54,59
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.742.900	5.322.000	54,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	557.960	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	557.960	0	0,00
• PROW 2007 – 2013, z tego:	4.769.940	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.465.250	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.304.690	0	0,00
• PROW 2014 – 2020, z tego:	4.415.000	5.322.000	120,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.751.000	3.880.000	103,44
- pozostałe wydatki bieżące	649.000	1.422.000	219,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000	20.000	133,33
- etaty	64,82	34,30	52,92
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	35.830	16.000	44,66
• PROW 2007 – 2013	10.000	0	0,00
• PROW 2014 – 2020	25.830	16.000	61,94

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale w kwocie 5.322.000 zł (z tego: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 3.383.000 zł i współfinansowanie 1.934.000 zł oraz 5.000 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT, związanego z drukiem i dystrybucją Monitora Wielkopolskiego, stanowiącego koszt niekwalifikowalny) – planuje się przeznaczyć na Pomoc Techniczną Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w tym: 1.784 zł – przedsięwzięcie pn.: „Ubezpieczenie majątku” ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 67).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	16.000
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 10.000 zł i współfinansowanie 6.000 zł)	16.000

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **31.620.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	35.878.176	31.620.000	88,13
➤ Wydatki bieżące, z tego:	206.000	207.000	100,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	206.000	207.000	100,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206.000	207.000	100,49
➤ Wydatki majątkowe	35.672.176	31.413.000	88,06

Wydatki w ww. rozdziale finansowane są z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 120 ze zm.) i przeznaczone na realizację zadań wynikających z ww. ustawy.

Wydatki bieżące zaplanowane są głównie dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na sfinansowanie wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo – badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych – kwota 192.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	31.413.000
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	5.653.000
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25.760.000
Razem	31.413.000

ROZDZIAŁ 01095**Pozostała działalność****4.371.200 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.975.257	4.371.200	87,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.598.188	1.150.000	71,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	737.257	291.000	39,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.700	55.000	433,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	724.557	236.000	32,57
• Dotacje	860.931	859.000	99,78
➤ Wydatki majątkowe	3.377.069	3.221.200	95,38

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 55.000 zł na wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z realizacją szkoleń i warsztatów dotyczących samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 236.000 zł, z tego m.in. na:
 - dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
 - działania informacyjne i promocyjne dotyczące samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020,
 - Samorządowe Forum Rolnicze,
 - Międzynarodową Konferencję Łowiecką,
 - Wielkopolskie Dni Energii 2016 - imprezy nawiązujące tematyką do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii,
 - konferencję "Transfer wiedzy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej",
 - organizację wyjazdu studyjnego dotyczącego problematyki odnowy wsi do Bawarii (tłumaczenia),
 - wynagrodzenia wypłacane za wykonywanie przez rzeczoznawców oględzin i szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne, tj. dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Zadanie to zostało przypisane Departamentowi Rolnictwa w dniu 1 sierpnia 2009 r., zgodnie z zapisami zawartymi w art. 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753 ze zm.).
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 300.000 zł, z tego na:
 - „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych realizowany w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 - 200.000 zł,
 - szkolenia w zakresie podnoszenia jakości usług w turystyce wiejskiej – 50.000 zł,
 - szkolenie dotyczące budowy wizerunku i promocji produktów dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski – 50.000 zł.
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 500.000 zł, z tego na:
 - VI edycję konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin). Jest to główny konkurs przewidziany w samorządowym programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 – 300.000 zł. Zaplanowane środki dotyczą wsparcia projektów nieinwestycyjnych z zakresu odnowy wsi wyłonionych w tym konkursie.
 - IV edycję konkursu pn. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin) w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 na dofinansowanie zakupu elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych – 200.000 zł.

- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 59.000 zł, dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego na:
 - Krajowe Dni Roślin Bobowatych. Gołaszyn 2016 r. – 40.000 zł,
 - Rolnictwo ekologiczne i żywność BIO – to krok w przyszłość. CWS Sielinko – 15.000 zł,
 - Seminarium „Forum Kobiet” pod hasłem „Dom i rodzina – dobre miejsce na kulturowanie dziedzictwa kulturowego” – 4.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	3.221.200
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego: <ul style="list-style-type: none"> • Centrum Wystawowo – Szkoleniowe „Sielinko” – kwota 621.200 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja dachów, systemów wentylacji pawilonu, - modernizacja parkuru – przebudowa widowni i przygotowanie części terenu pod zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych, - modernizacja ringu – wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu oraz zastosowanie rozwiązań poprawiających doświetlenie obiektu. Przygotowanie pod montaż ogniw fotowoltaicznych, - modernizacja bazy hotelowej w celu przystosowania pomieszczeń hotelowych do obowiązujących standardów. Etap pierwszy - wymiana drewnianej stolarki okiennej, w celu przygotowania działań do wieloetapowej modernizacji budynku, spełniającej podwyższone standardy w zakresie zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła. Etap drugi - ocieplenie budynku oraz przystosowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej. Środki na ten cel zostaną pozyskane z WFOŚiGW w Poznaniu. • Centrum Wystawowo - Edukacyjne w Gołaszynie – kwota 400.000 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych i placów (wokół dworku, alejki i plac), - wykonanie izolacji (drenaż oraz renowacja ścian powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych budynku administracyjnego oraz renowacja murów i wejść) oraz renowacja elewacji budynku, - modernizacja oświetlenia i „małej” infrastruktury. 	1.021.200
VI edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin)	2.200.000
Razem	3.221.200

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

806.000 zł

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

806.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.440.366	806.000	55,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.440.366	806.000	55,96
• PO RYBY 2007-2013, z tego:	1.440.366	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.025.000	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	415.366	0	-
• PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020, z tego:	0	806.000	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	743.000	-
- pozostałe wydatki bieżące	0	63.000	-
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 806.000 zł (z tego: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 604.000 zł oraz współfinansowanie 202.000 zł) – przeznaczone zostaną na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 4.575.773 zł

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 4.575.773 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	6.848.682	4.575.773	66,81
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.845.682	4.575.773	66,84
- PO KL	6.845.682	50.000	0,73
- WRPO na lata 2014-2020	0	4.525.773	-
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	3.000	0	0,00
- PO KL	3.000	0	0,00

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 4.575.773 zł, z tego:

- WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy – § 2009 – kwota 4.525.773 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 67,
- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – § 2009 – kwota 50.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 534.115.458 zł

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 190.428.907 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	163.387.543	190.428.907	116,55
➤ Wydatki bieżące, z tego:	140.276.763	150.348.907	107,18
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.254.003	20.168.907	179,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.254.003	20.168.907	179,22
• Dotacje	129.022.760	130.180.000	100,90
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	23.110.780	40.080.000	173,43
- WRPO na lata 2007-2013	966.632	0	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	0	25.830.000	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 20.168.907 zł, z tego na:
 - przedsięwzięcie pn. „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” - kwota 17.800.000 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 85,
 - przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych” - kwota 1.513.907 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 86,
 - wykonanie audytu związanego z rozliczeniem rekompensaty na wykonywanie przewozów pasażerskich w spółkach Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie – kwota 120.000 zł,
 - przygotowanie i opracowanie wspólnej taryfy przewozowej – kwota 120.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i przetargowej dotyczącej pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej - kwota 110.000 zł,
 - opracowanie rozkładu jazdy na rok 2016/2017 oraz Taryfy Przewozowej obowiązującej na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000 zł,
 - koszty związane z organizacją „Parady Parowozów” w Wolsztynie – kwota 100.000 zł,

- opracowanie projektów związanych z organizacją i wykonywaniem przewozów w transporcie publicznym - kwota 90.000 zł,
- opracowanie koncepcji zarządzania Wojewódzkim Transportem Publicznym wraz z Systemem Informacji Pasażerskiej zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym – kwota 80.000 zł,
- koszty związane z uruchomieniem pociągów specjalnych i okolicznościowych – kwota 70.000 zł,
- udostępnienie w trybie do odczytu danych dotyczących planowanego i zrealizowanego rozkładu jazdy pociągów oraz wykonywanej pracy eksploatacyjnej przez pociągi Spółki Koleje Wielkopolskie i Spółki Przewozy Regionalne – kwota 45.000 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000 zł,
- dotacje – kwota 130.180.000 zł, z tego na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kwota 130.000.000 zł, z tego przedsięwzięcie pn. „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”, ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 85,
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - kwota 180.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie samorządów, które zwrócą się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	40.080.000
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, projekt pn.: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych”, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 7.980.000 zł, budżet środków europejskich – 17.850.000 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 74-75	25.830.000
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne - strona 90	10.861.423
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (środki z Funduszu Kolejowego) ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 90	3.388.577
Razem	40.080.000

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	50.346.176	50.100.000	99,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	50.346.176	50.100.000	99,51
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	346.176	100.000	28,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346.176	100.000	28,89
• Dotacje	50.000.000	50.000.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

- pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000 zł, przeznaczona zostanie na:
 - zawarcie umowy na dostawę usług dotyczących dostępu i korzystania z systemu informatycznego umożliwiającego wydawanie, cofanie i zmianę zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w autobusowych przewozach regularnych i regularnych specjalnych - kwota 80.000 zł,

- zakup specjalistycznych druków zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym niezbędny do bieżącej działalności departamentu. Jedyńm, ogólnopolskim dystrybutorem wyżej wymienionych druków dla samorządów jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie – kwota 20.000 zł,
- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – 50.000.000 zł i zostaną przeznaczone na zwrot utraconych wpływów przez przewoźników prowadzących regularną komunikację zbiorową na terenie Województwa Wielkopolskiego i stosujących ulgi ustawowe, a z którymi Województwo ma obowiązek zawarcia umowy na ich finansowanie.

ROZDZIAŁ 60013**Drogi publiczne wojewódzkie****293.019.363 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	199.632.744	293.019.363	146,78
➤ Wydatki bieżące, z tego:	81.250.057	76.021.901	93,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80.931.362	75.685.123	93,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.458.258	16.301.583	105,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.473.104	59.383.540	90,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309.078	309.078	100,00
• Dotacje	7.700	27.700	359,74
• WRPO na lata 2007-2013	1.917	0	0,00
- etaty	271	271	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	118.382.687	216.997.462	183,30
- WRPO na lata 2007-2013	88.617.353	0	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	0	175.447.724	-

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

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 59.383.540 zł, zostaną przeznaczone na:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
• Wydatki administracyjne	4.391.141	4.383.540	99,83
• Bieżące utrzymanie dróg i mostów, z tego:	61.081.963	55.000.000	90,04
- środki własne budżetu województwa	47.317.472	41.223.192	87,12
- środki otrzymane z pomocy finansowej	70.000	0	0,00
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:	13.694.491	13.776.808	100,60
- zimowe utrzymanie dróg	6.163.300	11.223.204	182,10
- ubezpieczenie majątku	941.821	941.821	100,00
- utrzymanie i obsługa przepraw promowych	247.475	256.999	103,85
- osłona meteorologiczna	39.360	34.440	87,50
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 86-87			

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej przy drogach wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kościan (7.700 zł) i Gminy Miejsko – Wiejskiej Czempin (20.000 zł) - kwota 27.700 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	204.401.043
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym:	175.447.724
<i>wydatki finansowane z budżetu środków europejskich</i>	143.473.852
Rozbudowa drogi nr 185 Obrzycko - Szamotuły (z tego: wkład własny 4.500.000 zł, budżet środków europejskich 25.500.000 zł)	30.000.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 79	
Rozbudowa drogi nr 185 Piotrowo - Zielonagóra II etap (z tego: wkład własny 1.344.000 zł, budżet środków europejskich 7.616.000 zł)	8.960.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 79	
Droga nr 432 Środa - Września - zmiana przebiegu drogi na odc. Grzymysławice - Oblączkowo (z tego: wkład własny 5.445.000 zł, budżet środków europejskich 30.855.000 zł)	36.300.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 78	
Droga nr 160 most Międzychód II rz. Warta (z tego: wkład własny 2.752.000 zł, budżet środków europejskich 15.594.667 zł)	18.346.667
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 76	
Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi na odc. Debrzno-Lipka (z tego: wkład własny 2.614.500 zł, budżet środków europejskich 14.815.500 zł)	17.430.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 77	
Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Krajenka (z tego: wkład własny 570.000 zł, budżet środków europejskich 3.230.000 zł)	3.800.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 77	
Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Błękwit (z tego: wkład własny 652.500 zł, budżet środków europejskich 3.697.500 zł)	4.350.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 77	
Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi na odc. od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P (z tego: wkład własny 1.305.000 zł, budżet środków europejskich 7.395.000 zł)	8.700.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 76	
Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Żeleźnica (z tego: wkład własny 1.770.000 zł, budżet środków europejskich 10.030.000 zł)	11.800.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 77	
Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi wraz z budową mostu w m. Skórka (z tego: wkład własny 750.915 zł, budżet środków europejskich 4.255.185 zł)	5.006.100
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 78	
Droga nr 194 w m. Wyrzysk (z tego: wkład własny 1.260.000 zł, budżet środków europejskich 7.140.000 zł)	8.400.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 78	
Droga nr 182 odc. Jabłonowo - Ujście (z tego: wkład własny 2.355.000 zł, budżet środków europejskich 13.345.000 zł)	15.700.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 76	
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	6.654.957
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 75	
Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	8.000.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 91	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3.000.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 91	
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	14.696.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 90-91	

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 91	1.730.488
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 91	1.526.831
II. Zadania majątkowe jednoroczne	12.596.419
Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców-Błaszyki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty	2.627.456
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica-Luchowo	2.000.000
Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w m. Turek	1.500.000
Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk	1.317.719
Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska	1.088.606
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat-Grabów n/Prosną - rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 5583	900.000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwit	800.000
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku	691.745
Zakup jednostek sprzętowych	611.000
Zakup jednostek transportowych	561.000
Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na: - wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku WZDW w Poznaniu etap I – kwota 350.270 zł, - wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu w OD Racot, OD Wolsztyn, OD Rogalinek – kwota 148.623 zł	498.893
Razem	216.997.462

ROZDZIAŁ 60014**Drogi publiczne powiatowe****300.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	0	300.000	-
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe	0	300.000	-

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	300.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc dla Starostwa Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”.	300.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 92	

ROZDZIAŁ 60095**Pozostała działalność****267.188 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	311.000	267.188	85,91
➤ Wydatki bieżące, z tego:	311.000	267.188	85,91
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261.000	150.000	57,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.500	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.500	150.000	122,45
• Dotacje	50.000	50.000	100,00
• Program dla Europy Środkowej, Projekt TETRIS, z tego:	0	67.188	-
- pozostałe wydatki bieżące	0	67.188	-
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - kwota 150.000 zł, przeznaczona na usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z umową zawartą z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.,
- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota – kwota 50.000 zł.
W świetle podpisanych przez Marszałków Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Wielkopolskiego porozumień oraz w myśl zapisów „Deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka MDW E-70 w latach 2015 – 2020”, podjętej 28 sierpnia 2014 r., po zakończeniu głównych prac studialnych, opracowaniu materiałów promujących oraz rozpoczęciu starań na rzecz włączenia opracowanej koncepcji do dokumentów programowych Rządu RP, zasadnym jest dalsze prowadzenie rozpoczętych działań na rzecz rewitalizacji MDW E70 w Komisji Europejskiej.
- przedsięwzięcie pn. „TETRIS – Transeuropejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego”, realizowane w ramach Programu dla Europy Środkowej – kwota 67.188 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 67-68.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**540.000 zł****ROZDZIAŁ 63003****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****400.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	285.000	400.000	140,35
➤ Wydatki bieżące	150.000	250.000	166,67
➤ Wydatki majątkowe	135.000	150.000	111,11

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 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. (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2016 rok)	150.000

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność****140.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.501.926	140.000	9,32
➤ Wydatki bieżące, z tego:	153.984	140.000	90,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153.984	140.000	90,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153.984	140.000	90,92
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.347.942	0	0,00
- WRPO na lata 2007-2013	1.343.942	0	0,00

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

- kontynuację odnawiania oznakowania Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych oraz dalszy rozwój tej sieci szlaków turystycznych – kwota 120.000 zł,
- zakup albumów, książek, drobnego sprzętu turystycznego dla uczestników Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz innych materiałów na potrzeby związane z organizowaną III edycją konkursu fotograficznego w kategoriach: „Zabytkowe obiekty”, „Atrakcje przyrodnicze” i „Turystyka aktywna” oraz konkursu na najlepszą publikację krajoznawczą - kwota 20.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.726.000 zł****ROZDZIAŁ 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.726.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.768.429	1.726.000	97,60
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.768.429	1.726.000	97,60
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.724.429	1.726.000	100,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.723	73.000	97,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.649.706	1.653.000	100,20
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44.000	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości – kwota 1.726.000 zł, w tym przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie nieruchomości” - kwota 1.549 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 87.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**19.261.348 zł****ROZDZIAŁ 71003****Biura planowania przestrzennego****4.298.730 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.930.175	4.298.730	109,38
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.911.860	4.178.730	106,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.911.410	4.178.280	106,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.328.810	3.580.680	107,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582.600	597.600	102,57
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	100,00
- etaty	48,38	50	103,35
➤ Wydatki majątkowe	18.315	120.000	655,20

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

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	120.000
Zakup nowego plotera	120.000

ROZDZIAŁ 71012**Zadania z zakresu geodezji i kartografii****14.962.618 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.615.808	14.962.618	266,44
I. Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem	4.299.182	4.314.618	100,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.299.182	4.214.318	98,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.265.192	4.194.318	98,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.254.574	3.398.310	104,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.010.618	796.008	78,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.990	20.000	58,84
- etaty	50,3	50,3	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	100.300	-

II. Wydatki i Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem	1.316.626	10.648.000	808,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	655.683	648.000	98,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	654.683	647.000	98,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557.045	538.439	96,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97.638	108.561	111,19
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000	1.000	100,00
- etaty	8,1	8,1	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	660.943	10.000.000	1.512,99
- WRPO na lata 2007-2013	418.200	0	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	0	10.000.000	-

*Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, uwzględniono przewidywane wykonanie z rozdziału 71013.

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

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – łączna kwota 4.214.318 zł.
- Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem - łączna kwota 648.000 zł, z tego na:
 - finansowanie zadań realizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną – kwota 90.000 zł. Z budżetu województwa zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w tym przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie majątku” – kwota 77 zł ujęte w Projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 87,
 - zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i przeznaczone są na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 7 c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – kwota 558.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	10.000.000
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczność informacyjne, projekt pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - 1.500.000 zł, budżet środków europejskich - 8.500.000 zł)	10.000.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 80	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	100.300
Zakup odbiornika satelitarnego GNSS nowej generacji firmy Trimble R8s z kontrolerem TSC3 i oprogramowaniem Trimble Access	60.000
Zakup 3 licencji programu geodezyjnego GEO-INFO Delta, przeznaczonego do wymiany danych w standardzie GEO-INFO {GIV} w trybie off-line	30.300
Zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	10.000
Razem	10.100.300

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**122.770.799 zł****ROZDZIAŁ 75011****Urzędy wojewódzkie****1.560.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.035.016	1.560.000	76,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.035.016	1.560.000	76,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.035.000	1.560.000	76,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.970.241	1.496.135	75,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64.759	63.865	98,62
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16	0	0,00
• etaty	30,5	30,5	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

- zadania realizowane przez Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Infrastruktury, Departament Sportu i Turystyki oraz Gabinet Marszałka – kwota 1.510.000 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – kwota 50.000 zł.

ROZDZIAŁ 75017**Samorządowe sejmiki województw****2.100.240 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.785.240	2.100.240	117,64
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.785.240	2.100.240	117,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	594.367	909.367	153,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.900	77.900	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516.467	831.467	160,99
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.190.873	1.190.873	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.100.240 zł, w tym na wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 532.535 zł.

⇒ Wzrost wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ma związek z postulowanym przez Społeczną Radę Programową „Monitora Wielkopolskiego” zwiększeniem nakładu magazynu samorządowego i poszerzeniem jego dystrybucji o wkładkowanie do tygodników lokalnych w poszczególnych subregionach Wielkopolski.

ROZDZIAŁ 75018

Urzędy marszałkowskie

106.809.419 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	135.101.220	106.809.419	79,06
I. Urząd Marszałkowski	89.267.710	70.182.883	78,62
➤ Wydatki bieżące, z tego:	62.836.738	66.599.883	105,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62.760.098	66.489.883	105,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.888.125	45.554.200	111,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.871.973	20.935.683	95,72
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.640	110.000	143,53
- etaty	507,5	535,5	105,52
➤ Wydatki majątkowe	26.430.972	3.583.000	13,56
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	215.394	163.000	75,68
➤ Wydatki bieżące, z tego:	215.394	163.000	75,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	215.394	163.000	75,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.062	117.018	71,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51.332	45.982	89,58
III. WRPO na lata 2014-2020 - z tego:	34.437.900	36.463.536	105,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	33.737.900	35.763.536	106,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.069.354	26.127.924	113,26
- pozostałe wydatki bieżące	10.657.546	9.617.612	90,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000	18.000	163,64
- etaty	398,38	399,38	100,25
➤ Wydatki majątkowe	700.000	700.000	100,00
IV. WRPO na lata 2007-2013 - z tego:	8.897.905	0	0,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.897.905	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.229.044	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.668.861	0	0,00
V. PO KL, z tego:	2.282.311	0	0,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.282.311	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630.772	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	855.231	0	0,00
- dotacje	796.308	0	0,00

I. Struktura planowanych wydatków bieżących urzędu w łącznej kwocie 66.599.883 zł kształtuje się w sposób następujący:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 45.554.200 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 35.628.689 zł, przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniono wzrost etatów w 2016 r. (28 nowych etatów), uwzględniono wynagrodzenia 2 etatów finansowanych w 2015 r. z dotacji rozdz. 60095 (ADR), odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i fundusz nagród,

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 409.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 2.448.600 zł, wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 2015 r.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 6.323.698 zł, wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe,
 - składki na Fundusz Pracy - kwota 744.213 zł, wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączono wynagrodzenia pracowników powracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz osób, za które z uwagi na ukończenie 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) nie nalicza się składek na Fundusz Pracy.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 20.935.683 zł, obejmują:**
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.562.083 zł, w tym:
 - koszty eksploatacyjne, koszty zakupu energii, opłat czynszu, koszty usług remontowych dla siedzib ul. Kościuszki 95, al. Niepodległości 16/18, bud. B i bud. C, al. Niepodległości 34, al. Niepodległości 55, ul. Nowowiejskiego 37, ul. Cicha 7, oraz archiwum zakładowe przy ul. Św. Michała 60,
 - koszty zakupu materiałów i wyposażenia tj. paliwo, meble, prenumerata prasy, artykuły biurowe i druki akcydensowe, papier do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek, tonery i atramenty do drukarek, folie do faksów, tonery do ksero itp.,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 - koszty opłat za usługi drukarskie, introligatorskie, poligraficzne, prowizje bankowe, usługi pocztowe,
 - serwis urządzeń, instalacji, systemów technicznych w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34,
 - konserwacja i dozór techniczny kotłowni przy ul. Kościuszki 95, ul. Nowowiejskiego 37, usuwanie awarii i konserwacja urządzeń technicznych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.174.334 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2015 r. poz.111) obligatoryjnie tworzy się Fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokości na jednego zatrudnionego,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 778.360 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2016 r., ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnionych (art. 21 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz.721 ze zm.),
 - wydatki Departamentu Gospodarki – kwota 519.800 zł, przeznaczona zostanie na:
 - monitoring programów strategicznych RIS3 oraz obszarów inteligentnych specjalizacji – kwota 56.500 zł - systematyczne zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych z zakresu wdrażania RIS3, badanie trendów i zmian w obszarach inteligentnych specjalizacji, porównanie Wielkopolski z innymi regionami (benchmarking krajowy),
 - Wielkopolskie Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz Grupy Robocze Forum – kwota 13.000 zł – doskonalenie polityki gospodarczej i innowacyjnej regionu poprzez stałe zaangażowanie przedstawicieli sześciu obszarów inteligentnych specjalizacji - organizacja dwóch posiedzeń Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz dwunastu spotkań Grup Roboczych Forum,
 - działania wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa z obszarów Inteligentnych Specjalizacji (m.in. własność przemysłowa) - kwota 49.100 zł,
 - profesjonalizację usług i poprawę efektywności działań Instytucji Otoczenia Biznesu - kwota 180.000 zł,
 - organizację Gali Konkursu „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” - kwota 46.500 zł,
 - promocję Marki Wielkopolski (m.in. program wsparcia rozwoju sektora design - konkurs, wystawa, warsztaty; Światowe Dni Innowacji) - kwota 105.000 zł,
 - katalog, przegląd wielkopolskiego rynku wzornictwa - kwota 17.000 zł,
 - analizy na potrzeby realizacji działań wsparcia i profesjonalizacji - kwota 30.000 zł,
 - działania w zakresie programu Innowacyjny Urząd - kwota 2.200 zł,
 - zakup usług mobilnego dostępu do sieci Internet – kwota 500 zł,
 - delegacje służbowe krajowe – kwota 20.000 zł.
 - nagrody konkursowe 225.200 zł, z tego:
 - Departament Gospodarki – kwota 210.200 zł - na nagrody pieniężne dla laureatów konkursu „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” - kwota 200.000 zł, na zakup nagród rzeczowych

- dla laureatów wydarzeń promujących przedsiębiorczość w ramach patronatów Marszałka Województwa Wielkopolskiego – m.in. XII edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej - kwota 10.200 zł,
 - Gabinet Marszałka – nagrody konkursowe - kwota 15.000 zł.
 - przedsięwzięcie pn. „WIMAX Wielkopolska” – kwota 293.020 zł, ujęte w projekcie WPF WW na rok 2016 i lata następne - strona 88,
 - przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie majątku” – kwota 60.842 zł, ujęte w projekcie WPF WW na rok 2016 i lata następne – strony 87-88,
- Wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 373.600 zł, przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz wynajem sal na organizowane przez BIWW wydarzenia – kwota 244.700 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 110.000 zł, z przeznaczeniem na: ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży ochronnej i roboczej, zakup odzieży ochronnej i roboczej, refundację za zakup okularów zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	3.583.000
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	2.620.000
Modernizacja Sali Sesyjnej dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34	513.000
Modernizacja korytarzy piętra II i V al. Niepodległości 16/18 budynek B	450.000
Razem	3.583.000

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

Ww. środki przeznaczone są dla:

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

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 36.463.536 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 30.994.005 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.469.531 zł), z tego projekty:

1. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 24.682.924 zł, (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 20.980.485 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.702.439 zł) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2016 i lata następne – strona 68,
2. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 4.656.641 zł, (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.958.145 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 698.496 zł) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2016 i lata następne – strona 69,
3. „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 3.256.000 zł, (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.767.600 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 488.400 zł) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2016 i lata następne – strona 68,
4. „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – kwota 3.167.971 zł, (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.692.775 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 475.196 zł) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2016 i lata następne – strona 68.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	700.000
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, projekt pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 595.000 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 105.000 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 80	700.000

ROZDZIAŁ 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****7.085.739 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	6.164.024	7.085.739	114,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.164.024	7.085.739	114,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.670.597	7.085.739	151,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.000	178.000	202,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.582.597	6.907.739	150,74
• WRPO, z tego:	1.493.427	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.600	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.432.827	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.890.800 zł, z tego:**1. Departament Kultury – kwota 1.675.000 zł, przeznaczona zostanie na:**

- przedsięwzięcie pn. „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – kwota 700.000 zł – strona 88,
- prezentację wystawy poświęconej początkom polskiej państwowości - kwota 500.000 zł.
- prezentację wydarzeń kulturalnych z Wielkopolski w mediach - kwota 86.000 zł,
- organizację konferencji, poświęconej kulturze we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - kwota 60.000 zł,
- realizację programu „Ambasador Wielkopolskiej Kultury” - kwota 200.000 zł,
- promocję działań lokalnych artystów w kraju - kwota 100.000 zł,
- wydawnictwo promujące najciekawsze zjawiska kulturowe Wielkopolski - kwota 25.000 zł,
- podróże służbowe mające na celu udział w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkaniach służących podnoszeniu kompetencji zawodowych i wymiany doświadczeń - kwota 4.000 zł.

2. Gabinet Marszałka – kwota 1.467.000 zł, przeznaczona zostanie na:

- współorganizację obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polskiego – 400.000 zł,
- organizację 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – kwota 200.000 zł,
- działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć – kwota 190.000 zł,
- organizację Wojewódzkich Dożynek – kwota 150.000 zł,
- usługę wykonania folderów promujących Wielkopolskę – kwota 120.000 zł,
- reklamę Województwa w prasie i wydawnictwach – kwota 80.000 zł,
- promocję Województwa podczas X Zjazdu Gnieźnieńskiego – kwota 80.000 zł,
- działania promocyjne w ramach 1050. Rocznicy Chrztu Polski – kwota 50.000 zł,
- współorganizację Światowego Kongresu Stomatologów – 50.000 zł,

- publikacje poświęcone pamięci Powstania Wielkopolskiego – kwota 30.000 zł,
- zakup kalendarza promocyjnego Województwa – kwota 25.000 zł,
- usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka – kwota 25.000 zł,
- organizację Konkursu Dziennikarskiego – kwota 20.000 zł,
- organizację 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir – kwota 18.000 zł,
- organizację rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego – kwota 15.000 zł,
- bieżącą organizację współpracy z mediami – kwota 10.000 zł,
- współorganizację Gali Mam Marzenie – kwota 4.000 zł.

3. Departament Sportu i Turystyki – kwota 1.426.500 zł, przeznaczona zostanie na:

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu na rok 2016 – kwota 1.400.000 zł, przeznaczona zostanie m.in. na realizację nw. zadań:
 - kampanię edukacyjno-informacyjną, związaną z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski,
 - dalsze działania promujące Wielką Pętlę Wielkopolski,
 - I etap oznakowania Szlaku Piastowskiego tablicami informacyjnymi, dwujęzycznymi wyposażonymi w kody QR oraz znakami drogowymi E22,
 - działania realizowane w ramach Projektu „Partnerstwo Odry”,
 - działania promocyjne na rynku krajowym i zagranicznym,
 - aktualizacja na lata 2014-2020 Strategii rozwoju turystyki w Województwie Wielkopolskim,
 - organizacja szkoleń i seminariów dla samorządów i branży turystycznej w Wielkopolsce,
 - promocja produktów turystycznych Wielkopolski zgodnie ze Strategią rozwoju turystyki w Wielkopolsce, w tym działania PR,
 - koszty administracyjne Biura WOT oraz koszty świadczeń usług informacji turystycznej o Wielkopolsce.
- nagrody konkursowe – kwota 15.000 zł, w tym: nagrody w III edycji konkursu fotograficznego w kategoriach: „Zabytkowe obiekty”, „Atrakcje przyrodnicze” i „Turystyka aktywna”.
- podróże służbowe zagraniczne przedstawicieli Departamentu na targi turystyczne, głównie związane z promocją przedsięwzięcia z zakresu turystyki wodnej pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” – kwota 11.500 zł.

4. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 1.093.600 zł, przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, w tym wynagrodzenia dla kapituły konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. Umowy związane z Targami Smaki Regionów, organizacją konkursu Wielkopolski Rolnik Roku i „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” oraz szkoleniami dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska – kwota 34.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 1.059.600 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – kwota 731.000 zł, z tego:
 - organizacja lub współorganizacja cyklicznych imprez okolicznościowych promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz inne wydarzenia w ramach cyklu „Smaki Regionów”,
 - organizacja stoiska Wielkopolski podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, Targów Smaki Regionów w Poznaniu, Targach – Natura Food w Łodzi, Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku i innych,
 - promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce podczas Targów oraz podsumowanie „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - organizacja konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym zakup statuetek Siewcy i dyplomów, obsługa multimedialna, zakup pucharów związanych z promocją rolnictwa w Województwie Wielkopolskim i inne,
 - działania informacyjno-promocyjne, m.in. druk materiałów promocyjnych dot. turystyki na obszarach wiejskich” i inne,
 - promocja Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce oraz organizacja V Forum Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
 - współorganizacja dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,
 - wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce.
 - nagrody dla laureatów konkursów i wystaw: „Wielkopolski Rolnik Roku” „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, „Regionalnej wystawy zwierząt hodowlanych” w Sielinku. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz innych w ramach cyklu „Smaki Regionów” - kwota 215.000 zł,
 - usługi transportowe, hotelowe, diety oraz bilety (wejściówki) na targi międzynarodowe, tj. Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie. Wydatki związane z udziałem koordynatora na

Forum Rocznym Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, wizyta studyjna w regionie Emilia – Romania i inne - kwota 49.000 zł,

- zakup kwiatów dla laureatów konkursów „Wielkopolski Rolnik Roku” i „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, zakup produktów regionalnych promujących Wielkopolskę na różne imprezy (spotkanie noworoczne, dożynki prezydenckie, targi Smaki Regionów) - kwota 53.100 zł,
- składka roczna w wysokości 2.000 EUR w związku z przystąpieniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego - kwota 10.000 zł,
- tłumaczenia pisemne na stronę www.culinary-heritage.pl związane z opisem członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, tłumaczenie do katalogu „Najciekawsze wiejskie zakątki Wielkopolski” i inne - kwota 1.500 zł.

5. Departament Gospodarki – kwota 185.000 zł, przeznaczona zostanie na:

- promocję potencjału gospodarczego województwa poprzez udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowych – kwota 170.000 zł,
- promocję Województwa Wielkopolskiego (biznesowe portale i materiały informacyjne) – kwota 10.000 zł,
- zakup materiałów w związku z organizacją międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym – kwota 5.000 zł.

6. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 30.000 zł, przeznaczona zostanie na:

- serwis strony internetowej umww.pl – kwota 20.000 zł,
- modyfikacje bip.umww.pl – kwota 10.000 zł.

7. Departament Infrastruktury – kwota 11.000 zł, przeznaczona zostanie na organizację lub współorganizację konferencji, seminariów lub konkursów związanych z regionalnym planowaniem przestrzennym oraz infrastrukturą wojewódzką w 2016 roku oraz na zakup materiałów promocyjnych i nagród.

8. Departament Zdrowia – kwota 2.700 zł, z tego na zakup materiałów, nagród dla laureatów itp. w ramach realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które obejmowane są honorowym patronatem MWW i innych służących promocji SWW, w tym plebiscytów, konkursów, konferencji i spotkań naukowych i popularno-naukowych, uroczystości i obchodów rocznicowych, itp.

II. Współpraca z zagranicą – kwota 1.194.939 zł, z tego:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 425.736 zł, przeznaczona zostanie na:

- Budowę samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej w ramach priorytetów komunikacyjnych MSZ, poprzez współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, RODM oraz instytucjami zewnętrznymi, w tym:
 - Kontynuacja projektu: „BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ” – kwota 17.950 zł,
 - Projekt w zakresie współpracy z zagranicznymi partnerami z Hesji, Północnej Brabancji (Holandii) oraz Austrii i Włoch (z Emilii Romanii) oraz krajowymi partnerami zewnętrznymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz jakościowej i merytorycznej integracji międzykulturowej w świetle narastających procesów migracyjnych – kwota 23.000 zł,
 - Projekt w zakresie konkursu „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2016” – w ramach priorytetów komunikacyjnych MSZ - kwota 27.000 zł (wkład finansowy UMWW),
- Realizację projektów międzynarodowych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej – kwota 48.000 zł, wkład własny do dwóch projektów pomocowych: Projekt „Polska Pomoc Rozwojowa” w zakresie wymiany dobrych praktyk oraz zarządzania samorządem lokalnym w ramach współpracy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego Północ (Mołdawia) (priorytet współpracy z Mołdawią zgodnie z nowym Planem współpracy rozwojowej na 2016. MSZ; wkład własny; lider projektu) oraz Projekt „Polska Pomoc Rozwojowa” w zakresie wymiany dobrych praktyk oraz zarządzania samorządem lokalnym oraz wsparciem biznesu na Ukrainie,
- Organizację wydarzeń międzynarodowych w Wielkopolsce, w tym:
 - Kontynuacja projektu „WIELKOPOLSKIEJ AKADEMII SAMORZĄDNOŚCI” – kwota 30.000 zł,
 - w ramach Konkursu MSZ i Ministerstwa Edukacji i Nauki ds. Polonii i Polaków za Granicą (MSZ/DE) wkład do projektu organizującego warsztat międzynarodowy nauki języka polskiego dla obywateli polskiego pochodzenia z Białorusi, Holandii, Niemiec – kwota 19.000 zł,
- Międzyregionalną partnerską współpracę międzynarodową:

- współpraca z niemieckimi regionami partnerskimi – w związku z 25-leciem Traktatu o dobrym sąsiedztwie i dobrej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami oraz działania wynikające z bieżącej współpracy partnerskiej z Niemcami, realizacja bilateralnego projektu tematycznego we współpracy z Departamentami UMWW – w zakresie szkolenia zawodowego oraz polityki społecznej (w tym.m.in pilotażowe odnowienie współpracy w ramach współpracy sieciowej EREVINET; współpraca w zakresie inicjatywy Partnerstwo Odry, współpraca przy organizacji wystawy „Wypędzeni ..1939” w Berlinie – jesień 2016) – kwota 72.000 zł,
 - współpraca z innymi regionami partnerskimi z Europy, w tym zwłaszcza z Żupanią Vukovarsko-Srijemską (Chorwacja), z Regionem Emilia-Romana oraz innymi partnerami z Włoch, z Breatnią, a także z pozostałymi regionami partnerskimi – wynikająca z bieżącej współpracy dwustronnej i wielostronnej – kwota 36.000 zł,
 - współpraca z pozaeuropejskimi partnerami Wielkopolski, w tym zwłaszcza z Prowincją Chungcheongnam-do w Południowej Korei (wizyta specjalistów ds. aktywizacji obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz możliwości współpracy w zakresie firm producentów i przetwórstwa żywności, prezentacja tradycyjnego zespołu ludowego z Chung-nam w Wielkopolsce, oficjalne wizyty przedstawicieli obu regionów), a także z partnerami z Brazylii i Afryki oraz innych krajów trzecich (udział w Smakach Regionów, współpraca z Centro Paulo Souza, inne) – 35.000 zł,
 - Prezentację wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” na arenie międzynarodowej - kwota 11.000 zł - Działania związane z promocją wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” w 2016 roku – planowana współpraca z Ambasadą RP w Hadze, Ambasadą RP w Belgradzie, kontynuacja współpracy z USA i Kanadą oraz krajowe wydarzenia.
 - Podróże służbowe zagraniczne – związane z: realizacją projektów z: Polskiej Pomocy Rozwojowej, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; źródeł zewnętrznych w zakresie projektu z zagranicznymi partnerami z Hesji, Północnej Brabancji (Holandii) oraz Austrii i Włoch (z Emilii Romanii) oraz krajowymi partnerami zewnętrznymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz jakościowej i merytorycznej integracji międzykulturowej w świetle narastających procesów migracyjnych; a także wyjazdy związane z udziałem w międzynarodowych spotkaniach i forach regionalnych, tj.: Forum Regionów Polska-Francja we Francji; samorządowym Forum Regionów Polska – Chorwacja, posiedzeniami Komitetu ds. Współpracy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej oraz konsultacjami na rzecz Partnerstwa Odry, organizacją uroczystości podpisania oficjalnych dokumentów, organizacją wydarzeń w związku z 25-leciem Traktatu o dobrym sąsiedztwie i dobrej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami oraz 25-leciem Trójkąta Weimarskiego, bieżącą obsługą współpracy partnerskiej Województwa Wielkopolskiego, promocją wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” - kwota 106.786 zł.
- 2. Departament Gospodarki – kwota 225.000 zł, przeznaczona zostanie na:**
- organizację zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych z udziałem wielkopolskich przedsiębiorców – kwota 205.000 zł,
 - organizację międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.000 zł.
- 3. Departament Kultury – kwota 128.723 zł, przeznaczona zostanie na:**
- współpracę z instytucjami promującymi kulturę polską za granicą – kwota 41.723 zł,
 - wizyty zagranicznych kuratorów sztuki i menedżerów kultury w Wielkopolsce - wymiana kulturalna – kwota 40.000 zł,
 - współpracę z regionami partnerskimi - kwota 40.000 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne mające na celu udział w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkaniach służących podnoszeniu kompetencji zawodowych i wymiany doświadczeń - kwota 5.000 zł,
 - tłumaczenia dokumentów związanych z podejmowaną przez Departament współpracą zagraniczną – kwota: 2.000 zł.
- 4. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 191.900 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**
- obchody Dnia Św. Marcina (2 poł. 2016 r.) – kwota 54.000 zł,
 - usługi transportowe – kwota 44.600 zł,
 - obowiązkową usługę związaną z przygotowaniem i sprzątnięciem sal w związku z organizowanymi przez BIWW wydarzeniami – kwota 14.000 zł,
 - organizację spotkań Klubu Wielkopolan (4 spotkania w roku - raz na kwartał) – kwota 10.000 zł,
 - konferencje i seminaria współorganizowane z innymi partnerami – kwota 10.000 zł,
 - obowiązkową usługę ochroniarską związaną z organizowanymi przez BIWW wydarzeniami po godz. 20.00 – kwota 9.000 zł,
 - materiały promocyjne – kwota 8.000 zł,

- wizyty studyjne organizowane przez BIWW – 5.300 zł,
 - udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w 2016 r.- Open Days 2016 (X.2016 r.) – kwota 1.000 zł.
- 5. Departament Środowiska – kwota 63.000 zł, przeznaczona zostanie na:**
- kontynuację współpracy z Dolną Saksonią oraz Krajem Związkowym Hesja w ramach tematyki związanej z ochroną środowiska,
 - konferencję nt. ochrony powietrza w ramach transgranicznej współpracy pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Brandenburgia oraz partnerskimi województwami Zachodniopomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim,
 - posiedzenie koordynatorów ds. współpracy transgranicznej w Poczdamie.
- 6. Departament Edukacji i Nauki – kwota 66.000 zł, przeznaczona zostanie na:**
- kontynuację współpracy z Heską Akademią Obszarów Wiejskich w zakresie organizacji kolejnej edycji międzynarodowego Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2016 - kwota 20.000 zł,
 - współpracę z pozostałymi regionami/krajami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracę - kwota 20.000 zł,
 - współpracę w ramach porozumienia w sprawie „Współpracy Międzynarodowej w Zakresie Polityki dot. Młodzieży – sieć ERY-NETWORK - kwota 19.000 zł,
 - tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia podczas wizyt delegacji zagranicznych - kwota 5.000 zł,
 - kontynuację współpracy w ramach Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej – kwota 2.000 zł.
- 7. Departament Transportu – kwota 30.000 zł, przeznaczona zostanie na:**
- udział pracowników Departamentu Transportu w największych na świecie targach poświęconych transportowi szynowemu Inno Trans Berlin 2016,
 - wizytę roboczą pracowników Departamentu Transportu w Metronom Eisenbahngesellschaft mbH – spółce kolejowej z siedzibą w Uelzen w Dolnej Saksonii,
 - udział w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk,
 - udział w naradach, konferencjach, seminariach i imprezach wystawienniczych organizowanych przez instytucje unijne.
- 8. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 35.000 zł, przeznaczona zostanie na:**
- koszty towarzyszące współpracy międzynarodowej w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska – kwota 15.000 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – kwota 20.000 zł. Podróże przewidują udział przedstawicieli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyjeździe studyjnym do Włoch do Regionu Emilio Romania w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska oraz wizyta studyjna w rejonie partnerskim Chungcheongnam – Korea Południowa.
- 9. Gabinet Marszałka – kwota 20.000 zł, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne.**
- 10. Departament Sportu i Turystyki – kwota 5.300 zł, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne związane z uczestnictwem przedstawicieli Departamentu w spotkaniach związanych z wydarzeniami w zakresie sportu i turystyki.**
- 11. Departament Zdrowia – kwota 4.280 zł, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu, np. udział w konferencjach, spotkaniach.**

ROZDZIAŁ 75095**Pozostała działalność****5.215.401 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.943.324	5.215.401	105,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.901.449	5.215.401	106,41
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.194.540	2.176.231	99,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.152.750	1.187.481	103,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.041.790	988.750	94,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.940	3.170	107,82
- etaty	22	22	100,00
• Dotacje	70.000	70.000	100,00
• PO PT 2014-2020, z tego:	2.090.000	2.200.000	105,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459.829	602.000	130,92
- pozostałe wydatki bieżące	160.500	128.000	79,75
- Dotacje	1.469.671	1.470.000	100,02
- etaty	7,5	8,5	113,33
• PO KL, z tego:	55.844	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.842	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	18.002	0	0,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	488.125	766.000	156,93
- Dotacje	488.125	766.000	156,93
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	41.875	0	0,00
- PO PT 2014-2020	10.000	0	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	31.875	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – łączna kwota 2.179.401 zł,
- na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 70.000 zł,
- na PO PT 2014-2020, Oś Priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, projekt pn.: „System Informacji o Funduszach Europejskich” – kwota 2.200.000 zł (z tego: finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie – 1.870.000 zł i współfinansowanie – 330.000 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 69,
- na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 766.000 zł (finansowane ze środków z budżetu państwa na finansowanie), z tego projekty:
 - „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO” – kwota 757.500 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 70,
 - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO” – kwota 8.500 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 69.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 9.000 zł**ROZDZIAŁ 75212****Pozostałe wydatki obronne 9.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	8.000	9.000	112,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.000	9.000	112,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.000	9.000	112,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000	9.000	112,50
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na organizację szkoleń samorządowych jednostek kultury województwa wielkopolskiego, wynikających z „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2015-2020”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 1.090.000 zł**ROZDZIAŁ 75404****Komendy wojewódzkie Policji 250.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	240.000	250.000	104,17
➤ Wydatki bieżące	110.000	110.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	130.000	140.000	107,69

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na uczestniczenie przez Województwo Wielkopolskie w pokryciu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim w 2016 r.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	140.000
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	140.000

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	700.000	700.000	100,00
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe	700.000	700.000	100,00

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	700.000
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	700.000

ROZDZIAŁ 75415**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****140.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	90.000	140.000	155,56
➤ Wydatki bieżące	90.000	90.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	50.000	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na wspieranie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, w tym: doposażenie stowarzyszeń działających na rzecz ratownictwa wodnego w specjalistyczny sprzęt ratunkowy oraz utrzymanie go w stanie sprawności technicznej.

Środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w wyniku konkursu, który zostanie przeprowadzony na przełomie roku 2015 i 2016.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	50.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	50.000

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**14.274.107 zł****ROZDZIAŁ 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****14.274.107 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	14.755.000	14.274.107	96,74
➤ Wydatki bieżące	14.755.000	14.274.107	96,74
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na spłatę odsetek i koszty prowizji od obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w latach 2011 - 2015 oraz planowanych do wyemitowania w 2016 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**17.432.459 zł****ROZDZIAŁ 75814****Różne rozliczenia finansowe****100.142 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	100.142	100.142	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	100.142	100.142	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100.142	100.142	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.142	100.142	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału m.in. na ocenę wiarygodności kredytowej Województwa Wielkopolskiego (rating) oraz inne opłaty finansowe.

ROZDZIAŁ 75818**Rezerwy ogólne i celowe****17.332.317 zł**

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 została zaplanowana na poziomie **2.000.000 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwa celowa budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 została zaplanowana na poziomie **15.332.317 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego na:

- wydatki bieżące w wysokości 11.332.317 zł, z tego:
 - 7.406.317 zł – na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 3.000.000 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013, poz. 1166),
 - 500.000 zł – na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury, w tym m.in. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programów operacyjnych”,
 - 226.000 zł – na program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-2020,
 - 200.000 zł – na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Regionalnym Centrum Kultury w Pile,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.000.000 zł, z tego:
 - 3.000.000 zł – na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim,
 - 1.000.000 zł – na 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 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**47.727.884 zł**

W projekcie budżetu na rok 2016 przyjęto:

- zgodnie z uchwałą nr 998/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego zwiększono o 5% wydatki na wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami na 2016 r. w stosunku do p.w. za 2015 r.,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 1.850 zł, (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.) czyli o 5,72% więcej niż w roku 2015,
- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 868) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego”, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/666/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.,
- jednorazowe wypłaty z tytułu planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych,
- odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (obliczone w wys. 8,5% od p.w. wynagrodzenia z roku 2015),
- nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z pochodnymi, przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych, które przyznawane są m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyodrębnione zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- środki na stypendia socjalne i naukowe przyznawane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

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

1. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi 100%, kontraktowego – 111%, mianowanego - 144% i dyplomowanego - 184% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

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

2. Zmiana struktury zatrudnienia, związana jest z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, który odbywa się dwa razy w roku, tj. od 1 stycznia oraz od 1 września, co wpływa bezpośrednio na wysokość wynagrodzenia zaplanowanego na 2016 r.

ROZDZIAŁ 80111**Gimnazja specjalne****986.546 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.052.320	986.546	93,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.052.320	986.546	93,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.005.161	938.007	93,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932.830	867.946	93,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72.331	70.061	96,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.159	48.539	102,93
- etaty	13,33	14,11	105,85
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

ROZDZIAŁ 80131**Kolegia pracowników służb społecznych****747.736 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.197.540	747.736	62,44
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.197.540	747.736	62,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.102.939	708.379	64,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954.395	625.736	65,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148.544	82.643	55,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.601	39.357	41,60
- etaty	14,73	8,63	58,59
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

ROZDZIAŁ 80140**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego****18.328.512 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	14.618.823	18.328.512	125,38
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.558.175	14.167.382	104,49
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.412.374	13.936.258	103,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.379.758	12.064.598	106,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.032.616	1.871.660	92,08
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.801	231.124	158,52
- etaty	246,85	254,84	103,24
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.060.648	4.161.130	392,32
- WRPO na lata 2007-2013	809.449	0	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	0	4.131.130	-

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność:

- 7. wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie oraz dwóch w Poznaniu,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni (Uchwała nr VIII/205/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	4.131.130
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu – WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 843.385 zł, budżet środków europejskich – 1.967.897 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 81	2.811.282
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, w Koninie, w Ostrowie Wlkp. – WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 395.955 zł, budżet środków europejskich – 923.893 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 81 - 82	1.319.848
II. Zadania majątkowe jednoroczne	30.000
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, z tego:	30.000
- projekt i kosztorys modernizacji parkingu	20.000
- kosztorys wydzielenia stref przeciwpożarowych (uwzględniający poszczególne piętra)	10.000
Razem	4.161.130

ROZDZIAŁ 80141**Zakłady kształcenia nauczycieli****674.462 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.081.907	674.462	32,40
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.081.907	674.462	32,40
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.845.950	570.740	30,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.685.379	501.462	29,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160.571	69.278	43,14
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235.957	103.722	43,96
- etaty	27,53	6,77	24,59
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni. Zaplanowano środki zgodnie z potrzebami jednostki, która zostanie wygaszona 30 września 2016 r.

ROZDZIAŁ 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****9.903.453 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.513.490	9.903.453	104,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.047.417	9.448.162	104,43
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.020.752	9.418.360	104,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.235.491	7.551.211	104,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.785.261	1.867.149	104,59
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.665	29.802	111,76
- etaty	135,27	136,90	101,20
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	466.073	455.291	97,69
- WRPO na lata 2014 - 2020	0	237.957	-

W ramach tego rozdziału finansowana będzie:

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

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	455.291
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 113.262 zł, środki WFOŚiGW – 104.072 zł)	217.334
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 92	
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i Pile – WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 73.600 zł, budżet środków europejskich – 164.357 zł)	237.957
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 81 - 82	
Razem	455.291

ROZDZIAŁ 80147**Biblioteki pedagogiczne****13.317.323 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	10.906.566	13.317.323	122,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.904.366	11.272.011	103,37
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.862.166	11.224.491	103,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.997.583	9.185.011	102,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.864.583	2.039.480	109,38
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.200	47.520	112,61
- etaty	170,73	171,41	100,40
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.200	2.045.312	92.968,73
- WRPO na lata 2014 - 2020	0	917.512	-

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

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

Ważniejsze remonty w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
CDN w Pile - remont budynku położonego w Chodzieży, ul. Jagiellońska 3, dot. udziału w remoncie nieruchomości będącej wspólną własnością Skarbu Państwa, gminy Chodzież i Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego trwały zarząd sprawuje CDN w Pile	9.000

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	2.045.312
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	1.127.800
- adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu	1.000.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 92	
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie	127.800
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 92	
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Lesznie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu – WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 275.254 zł, budżet środków europejskich – 642.258 zł)	917.512
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 81 - 82	
Razem	2.045.312

ROZDZIAŁ 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 **1.717.631 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.605.608	1.717.631	106,98
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.605.608	1.717.631	106,98
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.549.582	1.632.751	105,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.123.619	1.337.631	119,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425.963	295.120	69,28
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.026	84.880	151,50
- etaty	19,23	24,28	126,26
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność oddziałów wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance wymagająca specjalnej organizacji nauki oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (*Uchwała Nr IX/253/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie: utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej w struktury Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance*) działających w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe **191.906 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	0	191.906	-
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0	191.906	-
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	191.906	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	167.106	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	24.800	-
- etaty	0	3,56	-
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach tego rozdziału finansowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez 3. wielkopolskie samorządowe centra kształcenia zawodowego i ustawicznego w: Ostrowie Wlkp., Rawiczu i Złotowie.

ROZDZIAŁ 80195**Pozostała działalność****1.860.315 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.829.169	1.860.315	101,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.829.169	1.860.315	101,70
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.008.327	1.720.315	170,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.493	274.950	142,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	814.834	1.445.365	177,38
• Dotacje	70.000	140.000	200,00
• PO KL, z tego:	750.842	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.215	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	392.627	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 274.950 zł, z tego na:
 - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek (podział dokonany zostanie w trakcie roku) – kwota 167.550 zł,
 - fundusz nagród dla nauczycieli. Zgodnie z art. 49 ustawy Karty Nauczyciela – kwota 101.700 zł,
 - wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kwota 5.700 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 1.445.365 zł, z tego na:
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 720.000 zł,
 - środki na działalność merytoryczną Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 683.500 zł, z tego na:
 - realizację programu „Łączy nas Polska” - 100.000 zł,
 - realizację konkursu „Nauczyciel Przewodnik” – 200.000 zł,
 - realizację konkursu „Szkoła z Wielkopolską Duszą” – 200.000 zł,
 - realizację konkursu w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski – 80.000 zł,
 - zakup rocznej licencji prenumeraty PABS i ADMIN – 23.500 zł,
 - Dzień Edukacji Narodowej – 20.000 zł,
 - wspieranie projektów, programów i inicjatyw edukacyjnych – 20.000 zł,
 - promocję (ogłoszenia prasowe, przygotowanie ulotek i plakatów, spoty telewizyjne i radiowe, zakup art. promocyjnych: długopisy, smycze, kubki itp.) – 20.000 zł,
 - organizację narady z głównymi księgowymi oraz kadrowymi z jednostek oświatowych – 20.000 zł,
 - jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/431/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2012 r. w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.000 zł,
 - działalność Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych – zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2013 r. (na podstawie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440) – kwota 1.865 zł,
 - dotację celową – kwota 140.000 zł na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w obszarze „Edukacja i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**781.782 zł****ROZDZIAŁ 80309****Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****540.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	486.000	540.000	111,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	486.000	540.000	111,11
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486.000	540.000	111,11
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na stypendia dla 200. słuchaczy i studentów, tj. o 20. więcej niż w roku 2015, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 300 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), zgodnie z *Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.*

ROZDZIAŁ 80395**Pozostała działalność****241.782 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.843.560	241.782	13,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	36.000	60.000	166,67
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.000	60.000	166,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.000	60.000	166,67
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.807.560	181.782	10,06
- WRPO na lata 2007-2013	1.747.560	181.782	10,40

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

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	181.782
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	181.782
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 82	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**66.563.367 zł****ROZDZIAŁ 85111****Szpitaly ogólne****43.921.830 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	24.929.180	43.921.830	176,19
➤ Wydatki bieżące	550.000	326.352	59,34
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	24.379.180	43.595.478	178,82
- WRPO na lata 2007-2013	663.016	4.818.218	726,71
- MF EOG na lata 2009-2014 i NMF na lata 2009-2014	0	483.547	-

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

- Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu z przeznaczeniem na remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach szpiz – kwota 160.000 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 88,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie z przeznaczeniem na remont placu (płyta stropowa) pod kolektorami słonecznymi – kwota 97.980 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie z przeznaczeniem na realizację zaleceń pokontrolnych Komendanta PSP w Lesznie oraz innych organów kontrolnych - roboty budowlane, remont oświetlenia ewakuacyjnego pomieszczeń archiwum i remont wewnętrznej drogi pożarowej – kwota 68.372 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	31.798.180
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	4.818.218
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 82-83	
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	11.797.042
Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	9.637.006
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 93	
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1.676.489
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 94	
Mechanizm Finansowania EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, projekt: Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	483.547
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 82	
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	10.000.000
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	10.000.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 95	
Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Perzyny w Kaliszu	2.074.675
Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)	1.109.200
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 94	
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	500.400
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 93	
Modernizacja 6 wind szpitalnych	465.075
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 93-94	

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	1.405.882
Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 95	371.375
Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 96-97	390.701
Wymiana elementów SSP – czujek optycznych dymu ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 96	260.085
Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 96	200.085
Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/ ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 95-96	183.636
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	1.019.000
Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 93	729.000
Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 95	290.000
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu	435.000
Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 94	435.000
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	248.363
Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 96	248.363
II. Zadania majątkowe jednoroczne	11.797.298
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	3.549.519
Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	1.797.226
Przebudowa Oddziału Neonatologicznego	1.138.894
Adaptacja pomieszczeń na pracownię diagnostyki kardiologicznej	293.026
Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową	195.350
Modernizacja Zakładu Patomorfologii - Etap II	68.372
Modernizacja Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej	56.651
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	3.364.602
Zakup 13 szt. defibrylatorów dla Pogotowia Ratunkowego (7 szt.), Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (3 szt.), O. Neurochirurgicznego (1 szt.), O. Chorób Wewn. I i Gastroenterologii (1 szt.), Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) (1 szt.)	594.272
Modernizacja stacji sprężonego powietrza oraz stacji pomp próżniowych wraz z wymianą urządzeń	400.000
Zakup ultrasonografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej	346.658
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 i Gastroenterologii (4 szt.)	217.899
Zakup podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	17.828
Zakup kardiokografów (6 szt.) dla O. Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej	178.281
Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	178.281
Wyposażenie O/Chemioterapii i Apteki Cytostatyków	168.560
Zakup usg okulistycznego dla O. Okulistycznego	158.472
Zakup Stacji Uzdatniania Wody dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	158.472

Zakup lasera holmowego do rozbijania kamieni w drogach moczowych pacjenta dla O. Urologicznego	148.568
Zakup stołu operacyjnego Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	148.568
Zakup ultrasonografu dla Poradni Onkologicznej	148.568
Zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	118.854
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
Zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	99.045
Zakup audiometru klinicznego i kalorymetru wodnego dla O. Otolaryngologicznego	69.331
Zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatorni	69.331
Zakup stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	34.665
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2.077.602
Zakup aparatu RTG	593.601
Zakup aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	593.601
Zakup systemu do kardiomonitringu	296.800
Zakup systemu nawigacji śródoperacyjnej	296.800
Zakup zestawu do rehabilitacji kardiologicznej	197.867
Zakup urządzenia do pomiaru mocy soczewek wewnątrzgałkowych	98.933
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	890.668
Zakup i dostawa respiratorów (5 szt.)	244.950
Zakup i instalacja ultrasonografu	244.000
Zakup i instalacja 2 sterylizatorów parowych 80l	146.970
Zakup i instalacja wideogastroskopu dziecięcego	97.980
Zakup i dostawa 3 defibrylatorów	88.182
Zakup i instalacja analizatora do oznaczania parametrów krytycznych	39.192
Zakup i instalacja inkubatora z CO2	29.394
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	840.907
Adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa Farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytostatycznych z wyposażeniem	449.325
Wyposażenie budynków szpitalnych w system sygnalizacji pożaru połączony ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	269.765
Dostosowanie budynku szpitala do wymogów p. poż zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu	99.850
Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym	21.967
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	380.000
Modernizacja pomieszczenia oraz wymiana urządzeń maszynowni próżni w szpitalu w Chodzieży	280.000
Przebudowa rozdzielni elektrycznych w szpitalu w Chodzieży	100.000
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie	349.000
Zakup aparatu USG	349.000
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	325.000
Realizacja linii zasilających energetycznych budynki C i D Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu	325.000
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu	20.000
Zakup wentylacji do Kuchni Centralnej	20.000
Razem	43.595.478

ROZDZIAŁ 85117**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze****398.515 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	18.443	398.515	2.160,79
➤ Wydatki bieżące	18.443	20.777	112,66
➤ Wydatki majątkowe	0	377.738	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu z przeznaczeniem na remont kotła grzewczego.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	377.738
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie	365.272
Budowa przyłącza wodociągowego do ZPO w Śremie	365.272
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Poznaniu	12.466
Modernizacja bramy wjazdowej od ul. Mostowej	12.466
Razem	377.738

ROZDZIAŁ 85120**Lecznictwo psychiatryczne****900.939 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.225.792	900.939	73,50
➤ Wydatki bieżące	0	837.939	-
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.225.792	63.000	5,14
- WRPO na lata 2007-2013	1.225.792	0	0,00

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

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na:
 - remont dachów budynków szpitalnych nr 11 oraz 18 – kwota 298.000 zł,
 - remont dachów budynków szpitalnych nr 28 oraz 33 – kwota 490.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie na wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu – kwota 49.939 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	63.000
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie	63.000
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala	63.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 97	

ROZDZIAŁ 85141**Ratownictwo medyczne****2.137.400 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	67.091	2.137.400	3.185,82
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe	67.091	2.137.400	3.185,82

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	2.137.400
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	1.887.400
Zakup ambulansów z całkowitym wyposażeniem dla ZRM	1.500.000
Zakup defibrylatorów dla ambulansów ZRM	387.400
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie	250.000
Zakup siedmiu defibrylatorów	250.000
Razem	2.137.400

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	20.000	20.000	100,00
➤ Wydatki bieżące	20.000	20.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.000.000	5.000.000	100,00
➤ Wydatki bieżące	5.000.000	5.000.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowana kwota stanowi dotację podmiotową dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.971.100	1.971.100	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.971.100	1.971.100	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.000	21.600	432,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000	21.600	432,00
• Dotacje	1.966.100	1.949.500	99,16
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 21.600 zł.
Środki przeznaczone są na działania z zakresu promocji i profilaktyki, w których Samorząd Województwa weźmie udział, m.in. wydarzenia objęte patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, kampanie społeczne i programy oraz inne działania o charakterze profilaktyki i promocji zdrowia.
- Dotacje – kwota 1.949.500 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - kwota 1.380.000 zł.
W 2016 r. Departament Zdrowia planuje kontynuowanie programów profilaktycznych we współpracy z podmiotami działającymi w obszarze ochrony zdrowia w oparciu o opracowany w 2014 roku „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020”. Planuje się kontynuowanie programów profilaktycznych dotyczących głównie schorzeń układu krążenia, najczęściej występujących w populacji nowotworów: raka płuc, raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego, raka gruczołu krokowego, raka szyjki macicy, wczesnego wykrywania gruźlicy, edukacji prozdrowotnej, schorzeń układu oddechowego, zdrowia psychicznego,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 90.000 zł.
Podmioty zostaną wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016” określającego priorytety współpracy w tym zakresie.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 479.500 zł. Środki zaplanowane są na finansowanie programów profilaktycznych, których realizatorem jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka z o.o.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	43.300	43.300	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	43.300	43.300	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.300	13.300	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.300	13.300	100,00
• Dotacje	30.000	30.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	650.000	600.000	92,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	650.000	600.000	92,31
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	350.000	300.000	85,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	30.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320.000	270.000	84,38
• Dotacje	300.000	300.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

- sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 30.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 270.000 zł, w tym: organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla liderów wybranych grup zawodowych, przeprowadzanie kampanii narkotykowych, dofinansowanie pobytu i transportu uczestników projektu profilaktycznego Pat, zakup materiałów niezbędnych do realizacji badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu celem oszacowania liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badania środowiskowe zanieczyszczenia wód,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, a wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert oraz w tzw. trybie „małych grantów” – kwota 300.000 zł.

ROZDZIAŁ 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi****10.909.740 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	20.748.021	10.909.740	52,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.531.153	5.027.448	43,60
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.078.958	1.322.940	26,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	35.000	116,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.048.958	1.287.940	25,51
• Dotacje	6.276.695	3.604.508	57,43
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	175.500	100.000	56,98
➤ Wydatki majątkowe	9.216.868	5.882.292	63,82

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

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 35.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.287.940 zł, w tym m.in. na organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych, przeprowadzanie kampanii medialnej oraz realizowanie innych zadań profilaktycznych,
- dotacje – kwota 3.604.508 zł, z tego:
 - na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence, dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy oraz dla Powiatów Wągrowieckiego, Piłskiego i Krotoszyńskiego na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych działających na terenie ww. powiatów – kwota 150.000 zł,
 - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. „małych grantów” – kwota 2.500.000 zł,
 - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wpółuzależnienia w Poznaniu – kwota 120.000 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie na remont oddziałów szpitalnych nr 1 – detoksykacyjny nr 1 dla uzależnionych oraz nr 17 – leczenia uzależnień – kwota 275.000 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie – kwota 129.841 zł, z tego na:
 - kompleksowe malowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Uzależnień I – kwota 99.878 zł,
 - kompleksowe malowanie pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu – kwota 29.963 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień – 73.667 zł,
 - na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej przez organizacje pozarządowe – kwota 356.000 zł,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych realizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi z terenu województwa wielkopolskiego w ramach Policyjnego Programu Ograniczania Zjawisk Alkoholizmu i Narkomanii.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	4.162.507
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	2.653.600
Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 97	2.653.600
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	898.907
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 98	898.907
<i>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</i>	400.000
Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 98-99	400.000
<i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokółowce</i>	60.000
Rozbudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 98	40.000
Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych ➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 98	20.000
<i>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</i>	150.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 97	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	1.719.785
<i>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</i>	700.000
Wymiana stolarki budowlanej oraz schodów zewnętrznych od strony jeziora pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	350.000
Instalacja wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej	300.000
Mała architektura – rewitalizacja terenu	50.000
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	399.760
Projekt i wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu tereputyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	299.760
Wykonanie elektronicznego systemu parkingowego	100.000
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</i>	120.025
Zakup 35 łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	120.025
<i>Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy</i>	500.000
Razem	5.882.292

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	60.747	60.000	98,77
➤ Wydatki bieżące, z tego:	60.747	60.000	98,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	60.747	60.000	98,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.747	60.000	98,77
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej i słuchaczy powyżej 26. roku życia, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Składka miesięczna z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 9% specjalnego zasiłku opiekuńczego.

ROZDZIAŁ 85195**Pozostała działalność** **600.543 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	85.340.130	600.543	0,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	621.573	600.543	96,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	621.573	600.543	96,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.000	20.000	31,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	558.573	580.543	103,93
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	84.718.557	0	0,00
- WRPO na lata 2007-2013	74.718.557	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament Zdrowia m.in. dla uczestników konferencji i projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 20.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 580.543 zł, w tym na:
 - wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek objętych procesem restrukturyzacyjnym, przekształceń organizacyjnych i własnościowych SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, a także studium wykonalności i innych dokumentów i analiz związanych z projektami unijnymi planowanymi do realizacji przez Departament – kwota 340.000 zł,
 - organizację akcji promocyjnych Województwa, szkoleń, konferencji, spotkań związanych z ochroną zdrowia również współorganizowanych z Gabinetem Marszałka, wynagrodzenia dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament, umieszczanie w prasie ogłoszeń o konkursach na zastępców dyrektorów ds. leczniczych w nadzorowanych SPZOZ oraz inne wydatki bieżące – kwota 237.543 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**11.525.703 zł****ROZDZIAŁ 85202*****Domy pomocy społecznej*****1.674.260 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.704.668	1.674.260	98,22
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.672.565	1.667.760	99,71
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.666.565	1.659.760	99,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807.527	863.203	106,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	859.038	796.557	92,73
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	8.000	133,33
- etaty	18,12	18,5	102,10
➤ Wydatki majątkowe	32.103	6.500	20,25

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

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	6.500
Zakup klimatyzatora do sali zajęciowej	6.500

ROZDZIAŁ 85212***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*****2.837.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.837.000	2.837.000	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.827.100	2.837.000	100,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.825.000	2.835.500	100,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.851.724	1.857.473	100,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	973.276	978.027	100,49
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100	1.500	71,43
- etaty	37,66	36,87	97,90
➤ Wydatki majątkowe	9.900	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) Województwo pełni funkcję instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

ROZDZIAŁ 85217**Regionalne ośrodki polityki społecznej****4.602.443 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.438.134	4.602.443	103,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.373.134	4.602.443	105,24
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.365.934	4.595.243	105,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.796.261	2.990.570	106,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.569.673	1.604.673	102,23
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200	7.200	100,00
- etaty	30	35	116,67
➤ Wydatki majątkowe	65.000	0	0,00

Wydatki w ww. rozdziale realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 85226**Ośrodki adopcyjne****1.722.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.306.001	1.722.000	52,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.306.001	1.722.000	52,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.433.901	1.299.000	53,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.284.649	1.007.089	78,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.149.252	291.911	25,40
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100	3.000	142,86
• Dotacje	870.000	420.000	48,28
- etaty	19,26	21,50	111,63
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych od 1 stycznia 2012 r.

W 2016 r. na terenie województwa wielkopolskiego swoją działalność nadal kontynuować będą 4 ośrodki adopcyjne. Spośród nich Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu z Filiami w Lesznie i Pile funkcjonujący w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz 3 niepubliczne w Kaliszu, Koninie i Poznaniu, którym Marszałek Województwa Wielkopolskiego zlecił realizację zadania na okres 5 lat (2012-2017). Do zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne należą m.in.: kwalifikacja dzieci zgłaszanych do przysposobienia, kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych, w tym diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i szkolenia, współpraca zewnętrzna z instytucjami, w tym cykliczny udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dzieci, kontakty z sądami, pieczą zastępczą, podmiotami leczniczymi i jednostkami pomocy społecznej, szeroko zakrojone poradnictwo, w tym praca z matkami i pacjentkami oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz wsparcie postadopcyjne, szkolenia rodzin zastępczych i promowanie idei adopcji.

ROZDZIAŁ 85295**Pozostała działalność****690.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.190.044	690.000	57,98
➤ Wydatki bieżące	690.000	690.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	500.044	0	0,00
– WRPO na lata 2007–2013	500.044	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na dofinansowanie w formie dotacji, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, ogłaszanego na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. Nr 163, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) – zgodnie z „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2016”, uchwalanego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**63.932.245 zł****ROZDZIAŁ 85311****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****893.520 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	858.568	893.520	104,07
➤ Wydatki bieżące	828.568	863.520	104,22
➤ Wydatki majątkowe	30.000	30.000	100,00

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, z tym że procentowy udział samorządu województwa może być mniejszy, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej.

Stosownie do powyższych zapisów ustawy niezbędne będzie przyznanie dotacji celowej w 2016 roku w wysokości 863.520 zł dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej:

- Powiatu Ostrzeszowskiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – w kwocie 84.296 zł,
- Powiatu Słupeckiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – w kwocie 131.584 zł,
- Gminy Żerków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – w kwocie 106.912 zł,
- Gminy Mieścisko – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – w kwocie 61.680 zł,
- Gminy Koźmin Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – w kwocie 82.240 zł,
- Gminy Lisków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – w kwocie 51.400 zł,
- Gminy Borek Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – w kwocie 82.240 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – w kwocie 139.808 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – w kwocie 123.360 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	30.000
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

ROZDZIAŁ 85325**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych****1.927.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.919.600	1.927.000	100,39
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.919.600	1.927.000	100,39
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.915.100	1.924.500	100,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.352.600	1.403.000	103,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562.500	521.500	92,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500	2.500	55,56
- etaty	20	20	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

Wydatki na 2016 r. zaplanowane są zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II-03251.10.2015.IW z 16 września br. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGŚP.

ROZDZIAŁ 85332**Wojewódzkie urzędy pracy****25.471.591 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	26.784.153	25.471.591	95,10
I ➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.869.145	11.541.965	106,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.824.945	11.521.365	106,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.216.293	8.878.953	108,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.608.352	2.642.412	101,31
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.200	20.600	46,61
- etaty	110	113	102,73
➤ Wydatki majątkowe	0	15.000	-

II	➤ WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego:	3.442.578	7.555.288	219,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.478.911	5.299.554	213,79
	- pozostałe wydatki bieżące	958.467	2.245.734	234,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.200	10.000	192,31
	- etaty	58	58	100,00
III	➤ PO Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	2.593.735	6.359.338	245,18
	• Oś Priorytetowa VI Pomoc techniczna, z tego:	2.593.735	3.984.338	153,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.901.878	3.044.327	160,07
	- pozostałe wydatki bieżące	687.857	938.011	136,37
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	2.000	50,00
	- etaty	34	34	100,00
	• Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii, z tego:	0	2.375.000	-
	- dotacje	0	2.375.000	-
IV	➤ PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego:	9.878.695	0	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.578.902	0	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	2.299.293	0	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00

Wyżej wymienione wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych w zakresie polityki rynku pracy oraz wydatków finansowanych z Pomocy Technicznej WRPO 2014+ i Pomocy Technicznej PO WER niezbędnych do realizacji zadań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Priorytetu Inwestycyjnego 8i i Priorytetu Inwestycyjnego 9i oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 11.541.965 zł

1. finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.538.965 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 8.876.853 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.642.112 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 20.000 zł

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

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

W ramach dotacji celowej środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.100 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 300 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 600 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	15.000
Zakup nowej kserokopiarki	15.000

II. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 – kwota 7.555.288 zł
(z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 6.421.995 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.133.293 zł), z tego projektu:

- 1. Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 5.204.554 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 4.423.871 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 780.683 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 71.
- 2. Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu – kwota 1.292.791 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 1.098.872 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 193.919 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 72.
- 3. Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 309.969 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 263.474 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 46.495 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 70.
- 4. Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 747.974 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 635.778 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 112.196 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 70.

III. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) – kwota 6.359.338 zł

- 1. Oś Priorytetowa VI Pomoc techniczna – kwota 3.984.338 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 3.358.000 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 626.338 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 71.
- 2. Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – kwota 2.375.000 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 71.

ROZDZIAŁ 85395**Pozostała działalność****35.640.134 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	26.257.215	35.640.134	135,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	25.717.468	35.230.134	136,99
• Dotacje	40.000	0	0,00
• PO KL	25.348.242	150.000	0,59
• WRPO na lata 2014-2020	329.226	35.080.134	10.655,34
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	539.747	410.000	75,96
• PO KL	539.747	0	0,00
• WRPO na lata 2014-2020	0	410.000	-

➤ Wydatki bieżące w kwocie 35.230.134 zł zaplanowano na realizację:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 150.000 zł, z tego:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – § 2009 – kwota 20.000 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie),

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – § 2009 – kwota 50.000 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie),
- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – § 2009 – kwota 80.000 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie).
- 2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 – kwota 35.080.134 zł (z tego: 34.389.227 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 605.631 zł – budżet środków europejskich, 85.276 zł – środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego), z tego przedsięwzięcia realizowane przez:**
 - **WUP w Poznaniu – kwota 3.612.700 zł, z tego:**
 - Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy – kwota 1.985.000 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 73, z tego:
 - § 2009 – kwota 1.700.000 zł,
 - § 2059 – kwota 285.000 zł,
 - Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 1.627.700 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strony 73-74, z tego:
 - § 2009 – kwota 1.394.000 zł,
 - § 2059 – kwota 233.700 zł,
 - **Departament Polityki Regionalnej – kwota 30.776.527 zł, z tego:**
 - Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy – kwota 485.404 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strony 72-73, z tego:
 - § 2009 – kwota 339.783 zł,
 - § 2059 – kwota 145.621 zł,
 - Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 18.466.494 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 73, z tego:
 - § 2009 – kwota 16.110.353 zł,
 - § 2059 – kwota 2.356.141 zł,
 - Oś Priorytetowa 8. Edukacja – kwota 11.824.629 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2015 rok i lata następne – strona 72, z tego:
 - § 2009 – kwota 10.726.889 zł,
 - § 2059 – kwota 1.097.740 zł.
 - **ROPS w Poznaniu – kwota 690.907 zł, z tego:**
 - Projekt: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne (z tego: 605.631 zł – budżet środków europejskich, 85.276 zł – środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 72.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	410.000
WRPO na lata 2014–2020 (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), z tego przedsięwzięcia realizowane przez:	410.000
WUP w Poznaniu	27.300
• Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	15.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 83	
• Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne	12.300
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 84	
Departament Polityki Regionalnej	382.700
• Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne	22.552
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 84	
• Oś Priorytetowa 8. Edukacja	360.148
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 83	
Razem	410.000

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**6.495.041 zł****ROZDZIAŁ 85410****Internaty i bursy szkolne****2.299.977 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.419.587	2.299.977	95,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.786.248	2.065.861	115,65
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.757.873	2.042.710	116,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.256.456	1.341.861	106,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	501.417	700.849	139,77
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.375	23.151	81,59
- etaty	30,20	30,04	99,47
➤ Wydatki majątkowe	633.339	234.116	36,97

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność 6 internatów, wchodzących w skład:

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

Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Koninie – zapewnienie podstawowych warunków sanitarno-mieszkaniowych w internacie	185.000

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	234.116
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 169.671 zł, środki WFOŚiGW – 64.445 zł)	234.116
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 99	

ROZDZIAŁ 85415**Pomoc materialna dla uczniów****639.560 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	588.500	639.560	108,68
➤ Wydatki bieżące, z tego:	588.500	639.560	108,68
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588.500	639.560	108,68
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

- stypendia dla 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy, tj. o 10 więcej niż w roku 2015, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 250 zł miesięcznie dla jednego ucznia) zgodnie z *Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego* – kwota 500.000 zł,
- stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 139.560 zł.

ROZDZIAŁ 85420**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****3.552.504 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.836.080	3.552.504	92,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.741.400	3.552.504	94,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.564.905	3.403.864	95,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.980.116	2.817.404	94,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	584.789	586.460	100,29
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.495	148.640	84,22
- etaty	54,35	53,02	97,55
➤ Wydatki majątkowe	94.680	0	0,00

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

ROZDZIAŁ 85446**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****3.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	8.000	3.000	37,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.000	3.000	37,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.000	3.000	37,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000	3.000	37,50
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach tego rozdziału finansowane będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**10.488.415 zł****ROZDZIAŁ 90002****Gospodarka odpadami****136.915 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	76.915	136.915	178,01
➤ Wydatki bieżące, z tego:	76.915	136.915	178,01
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	76.915	136.915	178,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76.915	136.915	178,01
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

- realizację przedsięwzięcia pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 wraz z planem inwestycyjnym” – kwota 74.415 zł, ujętego w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 88 - 89,

- wykonanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia składowisk. Konieczność sporządzenia ww. ekspertyz wynika z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
- aktualizację programu komputerowego ODPADY – moduł „Urząd Marszałkowski”.

ROZDZIAŁ 90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****56.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	83.619	56.000	66,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	83.619	56.000	66,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83.619	56.000	66,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.619	56.000	66,97
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

- organizację konferencji lub warsztatów tematycznych dotyczących ochrony powietrza i edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza – kwota 20.000 zł. Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowania i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza stanowi działanie naprawcze nr Wp09, nałożone na Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej.
- rozpoczęcie realizacji następujących zadań: opracowanie 3 planów działań krótkoterminowych, aktualizacji programów ochrony powietrza oraz sprawozdań z realizacji działań programu ochrony powietrza – kwota 36.000 zł (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).

ROZDZIAŁ 90006**Ochrona gleby i wód podziemnych****45.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	53.670	45.000	83,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	53.670	45.000	83,85
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	53.670	45.000	83,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500	10.000	133,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.170	35.000	75,81
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

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

- opracowanie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych dla powiatu złotowskiego”. Wzrost przewidywanych kosztów wynika ze znacznego zwiększenia ilości otworów hydrogeologicznych, które muszą zostać zinwentaryzowane oraz dalszych dojazdów (powiat złotowski),
- wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód geotermalnych.

ROZDZIAŁ 90007**Zmniejszenie hałasu i wibracji****11.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	29.244	11.000	37,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	29.244	11.000	37,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	29.244	11.000	37,61
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.244	11.000	37,61
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na rozpoczęcie realizacji zadań polegających na opracowaniu programów oraz aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych, dróg wojewódzkich i autostrady oraz dla dróg znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu - Konina i Leszna (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).

ROZDZIAŁ 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****1.400.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.999.391	1.400.000	46,68
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.999.391	1.400.000	46,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.999.391	1.400.000	46,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.977.391	1.398.000	46,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.000	2.000	9,09
- etaty	36	36	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i księgowej opłat za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****23.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	39.686	23.000	57,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	39.686	23.000	57,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	39.686	23.000	57,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.686	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	23.000	-
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych, w tym na przeprowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa systemu SOZAT.

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność****8.816.500 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.017.512	8.816.500	292,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	406.296	548.500	135,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	406.296	548.500	135,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	406.296	548.500	135,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.611.216	8.268.000	316,63
- WRPO na lata 2007-2013	2.471.166	0	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	0	8.268.000	-

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

- przeprowadzenie XVII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” - kwota 127.000 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 - kwota 80.000 zł – ujętego w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 89,
- opracowanie i przeprowadzenie konkursu adresowanego do przedsiębiorców promujących najlepsze rozwiązania w ochronie środowiska - kwota 64.000 zł,
- przedłużenie licencji na program tworzący bazę pozwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego - kwota 40.000 zł,
- opracowanie ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji w przypadkach, kiedy jest konieczna ocena skomplikowanej pod względem technologicznym instalacji lub procesu technologicznego - kwota 40.000 zł,
- usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament Środowiska, w tym również kontrolami i wizjami terenowymi – kwota 40.000 zł,
- przeprowadzenie wojewódzkiego finału Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - kwota 39.500 zł,
- opracowanie i przeprowadzenie konkursu adresowanego do szkół w zakresie ochrony środowiska – kwota 30.000 zł,
- organizację czterech warsztatów szkoleniowych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska – kwota 24.000 zł,
- organizację nowej konferencji związanej z zarządzaniem środowiskiem w województwie wielkopolskim - kwota 10.000 zł,
- szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu - kwota 20.000 zł,
- opracowanie i wydanie broszury informacyjnej pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska” - kwota 13.000 zł,
- opracowanie i przeprowadzenie konkursu „Koncepcja ekologicznego zagospodarowania zbiornika Szałe – kwota 10.000 zł,
- zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich z terenu całego kraju, mającej odbyć się w trakcie targów POLEKO 2016 - kwota 6.000 zł,
- zamieszczanie w prasie ogłoszeń związanych z konsultacjami społecznymi opracowywanych planów i programów oraz ogłoszeń o wszczęciu postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament - kwota 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	8.268.000
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	8.268.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strony 84-85	

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**101.830.144 zł****ROZDZIAŁ 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury****2.935.370 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.905.068	2.935.370	101,04
➤ Wydatki bieżące, w tym:	2.905.068	2.935.370	101,04
- WRPO na lata 2007-2013	68	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na wspieranie zadań jednorocznych ujętych w „Programie współpracy samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2016” wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań priorytetowych z zakresu kultury i sztuki.

ROZDZIAŁ 92106**Teatry****43.122.711 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	41.308.878	43.122.711	104,39
➤ Wydatki bieżące, w tym:	41.081.778	42.702.711	103,95
- MF EOG 2009-2014	100.000	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	227.100	420.000	184,94

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	29.955.086	30.571.163	102,06
	I. Dotacja, z tego:	23.260.696	23.525.163	101,14
	- dotacja organizatora, z tego:	19.951.650	20.729.163	103,90
	a) dotacja podmiotowa	19.951.650	20.729.163	103,90
	b) dotacja celowa	0	0	-
	- dotacje pozostałe	3.309.046	2.796.000	84,50
	II. Przychody własne, z tego:	6.694.390	7.046.000	105,25
	- z działalności statutowej	3.790.000	3.890.000	102,64
	- pozostałe przychody	2.904.390	3.156.000	108,66
2	Koszty ogółem, z tego:	29.955.086	30.571.163	102,06
	- wynagrodzenia, w tym:	15.029.598	15.823.200	105,28
	a) osobowy fundusz płac	14.849.598	15.643.200	105,34
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3.065.000	3.277.808	106,94
	- koszty stałe instytucji	5.348.188	5.277.155	98,67
	- koszty działalności merytorycznej	6.242.300	5.953.000	95,37
	- remonty	270.000	240.000	88,89
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	0	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	540.000	420.000	77,78
	- dotacja organizatora	0	420.000	-
	- pozostałe dotacje	540.000	0	0,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	360,0	360,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 166 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	420.000
Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru	420.000

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	10.829.297	10.736.845	99,15
	I. Dotacja, z tego:	7.733.420	8.181.507	105,79
	- dotacja organizatora, z tego:	7.631.691	8.151.507	106,81
	a) dotacja podmiotowa	7.564.071	8.151.507	107,77
	b) dotacja celowa	67.620	0	0,00
	- dotacje pozostałe	101.729	30.000	29,49
	II. Przychody własne, z tego:	3.095.877	2.555.338	82,54
	- z działalności statutowej	2.199.077	1.673.300	76,09
	- pozostałe przychody	896.800	882.038	98,35
2	Koszty ogółem, z tego:	11.374.613	11.009.037	96,79
	- wynagrodzenia, w tym:	5.637.376	5.535.212	98,19
	a) osobowy fundusz płac	5.445.876	5.343.712	98,12
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1.053.734	1.065.578	101,12
	- koszty stałe instytucji	2.464.870	2.443.746	99,14
	- koszty działalności merytorycznej	2.198.633	1.694.501	77,07
	- remonty	20.000	270.000	1 350,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-545.316	-272.192	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	108,5	108,8	100,28

Planowana działalność merytoryczna: 3 premiery, 310 przedstawień.

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5.383.880	4.919.852	91,38
	I. Dotacja, z tego:	4.505.280	4.097.352	90,95
	- dotacja organizatora, z tego:	3.560.280	3.712.352	104,27
	a) dotacja podmiotowa *)	3.560.280	3.712.352	104,27
	b) dotacja celowa	0	0	-
	- dotacje pozostałe	945.000	385.000	40,74
	II. Przychody własne, z tego:	878.600	822.500	93,61
	- z działalności statutowej	647.400	651.000	100,56
	- pozostałe przychody	231.200	171.500	74,18
2	Koszty ogółem, z tego:	5.378.803	4.919.852	91,47
	- wynagrodzenia, w tym:	2.284.803	2.385.243	104,40
	a) osobowy fundusz płac	2.284.803	2.385.243	104,40
	- składki naliczane od wynagrodzeń	508.000	536.832	105,68
	- koszty stałe instytucji	750.000	670.000	89,33
	- koszty działalności merytorycznej	1.836.000	1.327.777	72,32
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	5.077	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	427.100	0	0,00
	- dotacja organizatora	227.100	0	0,00
	- pozostałe dotacje	200.000	0	0,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	49,7	49,7	100,00

*) w przewidywanym wykonaniu za 2015 r. w pozycji dotacja podmiotowa jest ujęta dotacja na zadanie pn.: „Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno - Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii” realizowana w ramach MF EOG 2009 - 2014 w kwocie 100.000 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 57 przedstawień.

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4.873.913	4.860.169	99,72
	I. Dotacja, z tego:	4.381.507	4.455.669	101,69
	- dotacja organizatora, z tego:	4.083.267	4.455.669	109,12
	a) dotacja podmiotowa	3.958.573	4.455.669	112,56
	b) dotacja celowa	124.694	0	0,00
	- dotacje pozostałe	298.240	0	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	492.406	404.500	82,15
	- z działalności statutowej	346.400	349.000	100,75
	- pozostałe przychody	146.006	55.500	38,01
2	Koszty ogółem, z tego:	4.941.207	4.980.169	100,79
	- wynagrodzenia, w tym:	2.555.400	2.833.800	110,89
	a) osobowy fundusz płac	2.505.400	2.783.800	111,11
	- składki naliczane od wynagrodzeń	475.000	532.180	112,04
	- koszty stałe instytucji	875.273	871.189	99,53
	- koszty działalności merytorycznej	875.534	743.000	84,86
	- remonty	160.000	0	0,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-67.294	-120.000	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	61,5	61,5	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 136 przedstawień.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7.946.538	7.544.970	94,95
	I. Dotacja, z tego:	6.095.338	5.754.020	94,40
	- dotacja organizatora, z tego:	5.854.890	5.654.020	96,57
	a) dotacja podmiotowa *)	5.787.390	5.654.020	97,70
	b) dotacja celowa	67.500	0	0,00
	- dotacje pozostałe	240.448	100.000	41,59
	II. Przychody własne, z tego:	1.851.200	1.790.950	96,75
	- z działalności statutowej	1.061.200	1.091.200	102,83
	- pozostałe przychody	790.000	699.750	88,58
2	Koszty ogółem, z tego:	8.253.148	7.883.630	95,52
	- wynagrodzenia, w tym:	3.459.300	3.540.060	102,33
	a) osobowy fundusz płac	3.309.300	3.390.060	102,44
	- składki naliczane od wynagrodzeń	634.394	659.870	104,02
	- koszty stałe instytucji	1.996.900	2.096.900	105,01
	- koszty działalności merytorycznej	2.102.554	1.556.800	74,04
	- remonty	60.000	30.000	50,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-306.610	-338.660	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	68,3	69,3	101,46

*) w przewidywanym wykonaniu za 2015 r. w pozycji dotacja podmiotowa jest ujęta dotacja z budżetu Miasta Kalisza na:

- organizację 55. Kaliskich Spotkań Teatralnych w kwocie 150.000 zł,
- przygotowanie premiery spektaklu teatralnego pt.: „Klęski w dziejach miasta” w kwocie 50.000 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 296 przedstawień.

ROZDZIAŁ 92108**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****12.877.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	12.630.500	12.877.000	101,95
➤ Wydatki bieżące	12.630.500	12.877.000	101,95
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

L.p.	Wyszczególnienie	Filharmonia im. T. Szeligowskiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	13.421.000	13.676.000	101,90
	I. Dotacja, z tego:	11.470.000	11.777.000	102,68
	- dotacja organizatora, z tego:	10.970.000	11.277.000	102,80
	a) dotacja podmiotowa	10.970.000	11.277.000	102,80
	b) dotacja celowa	0	0	-
	- dotacje pozostałe	500.000	500.000	100,00
	II. Przychody własne, z tego:	1.951.000	1.899.000	97,33
	- z działalności statutowej	1.202.000	1.160.000	96,51
	- pozostałe przychody	749.000	739.000	98,66
2	Koszty ogółem, z tego:	13.406.000	13.676.000	102,01
	- wynagrodzenia, w tym:	6.235.000	6.421.000	102,98
	a) osobowy fundusz płac	6.235.000	6.421.000	102,98
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1.140.000	1.171.000	102,72
	- koszty stałe instytucji	1.603.000	1.635.000	102,00
	- koszty działalności merytorycznej	4.428.000	4.449.000	100,47
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	15.000	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	131,0	131,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 874 koncerty, w tym koncerty w ramach działalności edukacyjnej.

L.p.	Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.784.500	2.555.000	91,76
	I. Dotacja, z tego:	1.660.500	1.600.000	96,36
	- dotacja organizatora, z tego:	1.660.500	1.600.000	96,36
	a) dotacja podmiotowa	1.625.000	1.600.000	98,46
	b) dotacja celowa	35.500	0	0,00
	- dotacje pozostałe	0	0	-
	II. Przychody własne, z tego:	1.124.000	955.000	84,96
	- z działalności statutowej	224.000	55.000	24,55
	- pozostałe przychody	900.000	900.000	100,00
2	Koszty ogółem, z tego:	2.753.209	2.555.000	92,80
	- wynagrodzenia, w tym:	1.524.840	1.476.690	96,84
	a) osobowy fundusz płac	1.510.440	1.462.290	96,81
	- składki naliczane od wynagrodzeń	294.859	276.009	93,61
	- koszty stałe instytucji	386.860	376.501	97,32
	- koszty działalności merytorycznej	546.650	425.800	77,89
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	31.291	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	28,3	28,3	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 7 koncertów, 3h20min nagrań na rzecz Polskiego Radia S.A.

ROZDZIAŁ 92113**Centra kultury i sztuki****7.356.915 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	7.679.019	7.356.915	95,81
➤ Wydatki bieżące	7.525.419	7.356.915	97,76
➤ Wydatki majątkowe	153.600	0	0

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7.000.030	7.233.436	103,33
	I. Dotacja, z tego:	3.405.120	3.419.950	100,44
	- dotacja organizatora, z tego:	3.323.120	3.359.950	101,11
	a) dotacja podmiotowa *)	3.253.810	3.359.950	103,26
	b) dotacja celowa	69.310	0	0,00
	- dotacje pozostałe	82.000	60.000	73,17
	II. Przychody własne, z tego:	3.594.910	3.813.486	106,08
	- z działalności statutowej	589.000	652.849	110,84
	- pozostałe przychody	3.005.910	3.160.637	105,15
2	Koszty ogółem, z tego:	6.995.192	7.233.436	103,41
	- wynagrodzenia, w tym:	2.964.025	3.286.000	110,86
	a) osobowy fundusz płac	2.924.025	3.267.500	111,75
	- składki naliczane od wynagrodzeń	530.677	607.753	114,52
	- koszty stałe instytucji	1.649.399	1.650.050	100,04
	- koszty działalności merytorycznej	1.814.423	1.672.233	92,16
	- remonty	36.668	17.400	47,45
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-2.914	0	0,00
4	Wynik finansowy brutto	1.924	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	69,7	70,8	101,58

*) w przewidywanym wykonaniu za 2015 r. w pozycji dotacja podmiotowa jest ujęta dotacja z budżetu Miasta Kalisza na organizację:

- 42. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w kwocie 30.000 zł,
- 22. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” w kwocie 30.000 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 1.191 imprez, w tym 800 seansów filmowych.

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3.839.196	3.730.265	97,16
	I. Dotacja, z tego:	2.833.514	2.906.965	102,59
	- dotacja organizatora, z tego:	2.786.514	2.896.965	103,96
	a) dotacja podmiotowa	2.769.585	2.896.965	104,60
	b) dotacja celowa	16.929	0	0,00
	- dotacje pozostałe	47.000	10.000	21,28
	II. Przychody własne, z tego:	1.005.682	823.300	81,86
	- z działalności statutowej	606.062	452.500	74,66
	- pozostałe przychody	399.620	370.800	92,79
2	Koszty ogółem, z tego:	3.851.875	3.730.265	96,84
	- wynagrodzenia, w tym:	1.306.115	1.460.761	111,84
	a) osobowy fundusz płac	1.229.470	1.384.761	112,63
	- składki naliczane od wynagrodzeń	244.284	279.670	114,49
	- koszty stałe instytucji	967.762	1.001.400	103,48
	- koszty działalności merytorycznej	1.333.714	988.434	74,11
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	12.679		0,00
4	Wynik finansowy brutto	0	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	153.600	0	0,00
	- dotacja organizatora	153.600	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	29,8	29,8	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 1.086 imprez, w tym 1.000 seansów filmowych.

Przedsięwzięcie bieżące w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	1.100.000
Dofinansowanie działalności przekazanej Miastu Instytucji Kultury (CKiS) w Lesznie	1.100.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 89	

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

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	914.870	2.583.150	282,35
	I. Dotacja, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora, z tego:	0	0	-
	a) dotacja podmiotowa	0	0	-
	b) dotacja celowa	0	0	-
	- dotacje pozostałe	0	0	-
	II. Przychody własne, z tego:	914.870	2.583.150	282,35
	- z działalności statutowej	6.000	4.800	80,00
	- pozostałe przychody	908.870	2.578.350	283,69
2	Koszty ogółem, z tego:	914.870	2.583.150	282,35
	- wynagrodzenia, w tym:	426.720	404.500	94,79
	a) osobowy fundusz płac	414.720	392.500	94,64
	- składki naliczane od wynagrodzeń	84.450	76.450	90,53
	- koszty stałe instytucji	330.700	2.080.200	629,03
	- koszty działalności merytorycznej	70.000	10.000	14,29
	- remonty	3.000	12.000	400,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	0	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	380.000	0	0,00
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	380 000	0	0,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	5,6	5,0	89,29

Planowana działalność merytoryczna: 5 imprez we współpracy z innymi jednostkami.

ROZDZIAŁ 92116**Biblioteki****5.518.300 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.258.300	5.518.300	104,94
➤ Wydatki bieżące	5.258.300	5.518.300	104,94
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6.133.780	5.903.700	96,25
	I. Dotacja, z tego:	5.563.400	5.544.300	99,66
	- dotacja organizatora, z tego:	5.258.300	5.518.300	104,94
	a) dotacja podmiotowa	5.178.300	5.518.300	106,57
	b) dotacja celowa	80.000	0	0,00
	- dotacje pozostałe	305.100	26.000	8,52
	II. Przychody własne, z tego:	570.380	359.400	63,01
	- z działalności statutowej	431.100	212.100	49,20
	- pozostałe przychody	139.280	147.300	105,76
2	Koszty ogółem, z tego:	6.133.780	5.903.700	96,25
	- wynagrodzenia, w tym:	2.555.990	2.822.200	110,42
	a) osobowy fundusz płac	2.551.670	2.820.200	110,52
	- składki naliczane od wynagrodzeń	452.400	491.400	108,62
	- koszty stałe instytucji	1.442.310	1.440.500	99,87
	- koszty działalności merytorycznej	1.603.080	1.149.600	71,71
	- remonty	80.000	0	0,00
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	0	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	21.112	0	0,00
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	21.112	0	0,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	62,0	65,0	104,84

Planowana działalność merytoryczna: 28.000 wypożyczeń, 31 wydawnictw, 2.595 seminariów, warsztatów, kursów, konsultacji i konferencji, 50 wystaw, 41 imprez.

Przedsięwzięcie bieżące w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	63.600
Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	63.600
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 89	

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

28.143.233 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	27.576.050	28.143.233	102,06
➤ Wydatki bieżące	25.295.800	27.320.233	108,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.280.250	823.000	36,09
- WRPO na lata 2007-2013	14.250	0	0,00

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1.508.365	1.870.011	123,98
	I. Dotacja, z tego:	1.213.000	1.316.500	108,53
	- dotacja organizatora, z tego:	1.212.000	1.315.000	108,50
	a) dotacja podmiotowa	1.212.000	1.315.000	108,50
	b) dotacja celowa	0	0	-
	- dotacje pozostałe	1.000	1.500	150,00
	II. Przychody własne, z tego:	295.365	553.511	187,40
	- z działalności statutowej	17.286	19.000	109,92
	- pozostałe przychody	278.079	534.511	192,22
2	Koszty ogółem, z tego:	1.508.365	1.870.011	123,98
	- wynagrodzenia, w tym:	502.219	561.054	111,72
	a) osobowy fundusz płac	479.407	535.054	111,61
	- składki naliczane od wynagrodzeń	93.724	104.603	111,61
	- koszty stałe instytucji	841.547	959.154	113,98
	- koszty działalności merytorycznej	70.875	175.200	247,20
	- remonty	0	70.000	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	0	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	999.000	0	0,00
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	999.000	0	0,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	12,5	13,0	104,00

Planowana działalność merytoryczna: 8 wystaw, 7 imprez plenerowych.

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3.701.153	3.899.226	105,35
	I. Dotacja, z tego:	2.954.153	3.137.226	106,20
	- dotacja organizatora, z tego:	2.954.153	3.137.226	106,20
	a) dotacja podmiotowa	2.954.153	3.137.226	106,20
	b) dotacja celowa	0	0	-
	- dotacje pozostałe	0	0	-
	II. Przychody własne, z tego:	747.000	762.000	102,01
	- z działalności statutowej	254.000	267.000	105,12
	- pozostałe przychody	493.000	495.000	100,41
2	Koszty ogółem, z tego:	3.812.044	3.912.212	102,63
	- wynagrodzenia, w tym:	1.922.852	1.963.380	102,11
	a) osobowy fundusz płac	1.912.852	1.953.380	102,12
	- składki naliczane od wynagrodzeń	355.742	367.638	103,34
	- koszty stałe instytucji	1.320.000	1.302.494	98,67
	- koszty działalności merytorycznej	213.450	278.700	130,57
	- remonty	0	0	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-110.891	-12.986	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	1.200.000	300.000	25,00
	- dotacja organizatora	1.200.000	300.000	25,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	44,2	44,2	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy, 4 imprezy plenerowe.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	300.000
Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	300.000
➤ Projekt WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 99	

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.486.400	2.608.887	104,93
	I. Dotacja, z tego:	2.237.300	2.360.887	105,52
	- dotacja organizatora, z tego:	2.191.300	2.354.887	107,47
	a) dotacja podmiotowa*)	2.100.500	2.354.887	112,11
	b) dotacja celowa	90.800	0	0,00
	- dotacje pozostałe	46.000	6.000	13,04
	II. Przychody własne, z tego:	249.100	248.000	99,56
	- z działalności statutowej	86.500	86.500	100,00
	- pozostałe przychody	162.600	161.500	99,32
2	Koszty ogółem, z tego:	2.535.400	2.608.887	102,90
	- wynagrodzenia, w tym:	1.301.800	1.511.504	116,11
	a) osobowy fundusz płac	1.301.800	1.511.504	116,11
	- składki naliczane od wynagrodzeń	236.368	269.089	113,84
	- koszty stałe instytucji	848.462	735.294	86,66
	- koszty działalności merytorycznej	77.970	35.000	44,89
	- remonty	70.800	58.000	81,92
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-49.000	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	35,0	35,0	100,00

*) w przewidywanym wykonaniu za 2015 r. w pozycji dotacja podmiotowa jest ujęta dotacja z budżetu Miasta Kalisza na organizację:

- imprezy plenerowej pn.: „Jarmark Archeologiczny” w kwocie 5.000 zł,
- imprezy plenerowej pn.: „Biesiada Piastowska” w kwocie 5.000 zł,
- imprezy plenerowej pn.: „Weekend Celtycko -Irlandzki” w kwocie 5.000 zł,
- imprezy plenerowej pn. „Dzieje Kalisza i okolic w świetle najnowszych badań archeologicznych” w kwocie 5.000 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 14 wystaw, 8 imprez plenerowych.

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.141.552	2.629.624	122,79
	I. Dotacja, z tego:	1.974.630	2.486.957	125,95
	- dotacja organizatora, z tego:	1.951.230	2.486.957	127,46
	a) dotacja podmiotowa	1.951.230	2.486.957	127,46
	b) dotacja celowa	0	0	-
	- dotacje pozostałe	23.400	0	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	166.922	142.667	85,47
	- z działalności statutowej	70.550	47.500	67,33
	- pozostałe przychody	96.372	95.167	98,75
2	Koszty ogółem, z tego:	2.141.552	2.629.624	122,79
	- wynagrodzenia, w tym:	1.338.194	1.676.782	125,30
	a) osobowy fundusz płac	1.336.800	1.675.388	125,33
	- składki naliczane od wynagrodzeń	223.970	296.212	132,26
	- koszty stałe instytucji	494.068	482.030	97,56
	- koszty działalności merytorycznej	85.320	97.600	114,39
	- remonty	0	77.000	-
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	0	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	26.000	0	0,00
	- dotacja organizatora	26.000	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	40,8	40,8	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 10 wystaw, 6 imprez plenerowych.

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6.816.520	7.310.659	107,25
	I. Dotacja, z tego:	5.965.520	6.283.159	105,32
	- dotacja organizatora, z tego:	5.830.370	6.253.159	107,25
	a) dotacja podmiotowa	5.700.000	6.253.159	109,70
	b) dotacja celowa	130.370	0	0,00
	- dotacje pozostałe	135.150	30.000	22,20
	II. Przychody własne, z tego:	851.000	1.027.500	120,74
	- z działalności statutowej	423.000	590.000	139,48
	- pozostałe przychody	428.000	437.500	102,22
2	Koszty ogółem, z tego:	7.060.658	7.436.586	105,32
	- wynagrodzenia, w tym:	3.696.424	4.150.810	112,29
	a) osobowy fundusz płac	3.667.517	4.120.810	112,36
	- składki naliczane od wynagrodzeń	676.400	759.276	112,25
	- koszty stałe instytucji	1.937.134	1.951.500	100,74
	- koszty działalności merytorycznej	703.350	410.000	58,29
	- remonty	47.350	165.000	348,47
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-244.138	-125.927	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	692.400	0	0,00
	- dotacja organizatora	400.000	0	0,00
	- pozostałe dotacje	292.400	0	0,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	100,9	100,9	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 6 wystaw, 19 imprez plenerowych

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.057.463	2.461.911	119,66
	I. Dotacja, z tego:	1.967.463	2.326.325	118,24
	- dotacja organizatora, z tego:	1.967.463	2.326.325	118,24
	a) dotacja podmiotowa	1.957.833	2.326.325	118,82
	b) dotacja celowa	9.630	0	0,00
	- dotacje pozostałe	0	0	-
	II. Przychody własne, z tego:	90.000	135.586	150,65
	- z działalności statutowej	49.000	52.000	106,12
	- pozostałe przychody	41.000	83.586	203,87
2	Koszty ogółem, z tego:	2.136.221	2.499.706	117,02
	- wynagrodzenia, w tym:	1.324.674	1.575.474	118,93
	a) osobowy fundusz płac	1.320.174	1.570.974	119,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	239.005	286.696	119,95
	- koszty stałe instytucji	513.262	512.250	99,80
	- koszty działalności merytorycznej	40.780	55.286	135,57
	- remonty	18.500	70.000	378,38
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-78.758	-37.795	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	39,0	39,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 4 wystawy.

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Pile		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1.835.500	2.130.900	116,09
	I. Dotacja, z tego:	1.640.000	1.928.600	117,60
	- dotacja organizatora, z tego:	1.632.000	1.920.600	117,68
	a) dotacja podmiotowa *)	1.632.000	1.920.600	117,68
	b) dotacja celowa	0	0	-
	- dotacje pozostałe	8.000	8.000	100,00
	II. Przychody własne, z tego:	195.500	202.300	103,48
	- z działalności statutowej	103.000	102.000	99,03
	- pozostałe przychody	92.500	100.300	108,43
2	Koszty ogółem, z tego:	1.901.000	2.181.200	114,74
	- wynagrodzenia, w tym:	1.083.000	1.296.000	119,67
	a) osobowy fundusz płac	1.073.000	1.286.000	119,85
	- składki naliczane od wynagrodzeń	180.000	238.900	132,72
	- koszty stałe instytucji	474.000	484.300	102,17
	- koszty działalności merytorycznej	112.000	92.000	82,14
	- remonty	52.000	70.000	134,62
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	-65.500	-50.300	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	60.000	23.000	38,33
	- dotacja organizatora	60.000	23.000	38,33
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,0	31,0	100,00

*) w przewidywanym wykonaniu za 2015 r. w pozycji dotacja podmiotowa jest ujęta dotacja z budżetu Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły w kwocie 20.000 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 14 wystaw, 12 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	23.000
Zakup i montaż garaży z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	23.000

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	8.896.764	8.898.909	100,02
	I. Dotacja, z tego:	7.199.444	7.191.129	99,88
	- dotacja organizatora, z tego:	5.611.444	5.881.129	104,81
	a) dotacja podmiotowa *)	5.402.444	5.881.129	108,86
	b) dotacja celowa	209.000	0	0,00
	- dotacje pozostałe	1.588.000	1.310.000	82,49
	II. Przychody własne, z tego:	1.697.320	1.707.780	100,62
	- z działalności statutowej	575.000	576.000	100,17
	- pozostałe przychody	1.122.320	1.131.780	100,84
2	Koszty ogółem, z tego:	8.896.764	8.898.909	100,02
	- wynagrodzenia, w tym:	4.024.804	4.511.524	112,09
	a) osobowy fundusz płac	3.902.804	4.389.524	112,47
	- składki naliczane od wynagrodzeń	706.660	791.580	112,02
	- koszty stałe instytucji	2.819.940	2.821.445	100,05
	- koszty działalności merytorycznej	1.211.360	649.360	53,61
	- remonty	134.000	125.000	93,28
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	0	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	200.000	350.000	175,00
	- dotacja organizatora	200.000	350.000	175,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	102,4	102,4	100,00

*) w przewidywanym wykonaniu za 2015 r. w pozycji dotacja podmiotowa jest ujęta dotacja z budżetu Gminy Swarzędz w kwocie 100.000 zł na utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego, na której prowadzona jest działalność kulturalna.

Planowana działalność merytoryczna: 12 wystaw, 13 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	350.000
Dokończenie budowy ogrodzenia terenu Muzeum w Szreniawie	350.000

⇒

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.206.266	1.774.150	80,41
	I. Dotacja, z tego:	2.084.350	1.649.950	79,16
	- dotacja organizatora, z tego:	1.945.840	1.644.950	84,54
	a) dotacja podmiotowa	1.920.550	1.644.950	85,65
	b) dotacja celowa	25.290	0	0,00
	- dotacje pozostałe	138.510	5.000	3,61
	II. Przychody własne, z tego:	121.916	124.200	101,87
	- z działalności statutowej	13.886	16.500	118,82
	- pozostałe przychody	108.030	107.700	99,69
2	Koszty ogółem, z tego:	2.206.266	1.774.150	80,41
	- wynagrodzenia, w tym:	788.500	834.400	105,82
	a) osobowy fundusz płac	767.800	814.400	106,07
	- składki naliczane od wynagrodzeń	150.441	150.321	99,92
	- koszty stałe instytucji	686.055	681.179	99,29
	- koszty działalności merytorycznej	213.270	78.250	36,69
	- remonty	368.000	30.000	8,15
3	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
4	Wynik finansowy brutto	0	0	x
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	486.350	150.000	30,84
	- dotacja organizatora	394.250	150.000	38,05
	- pozostałe dotacje	92.100	0	0,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	15,5	15,5	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 5 wystaw, 9 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000
Wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie	150.000

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

902.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	866.500	902.000	104,10
➤ Wydatki bieżące	866.500	902.000	104,10
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału (zgodnie z uchwałą Nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie: *określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego*) zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na prace lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 92195**Pozostała działalność****974.615 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.729.371	974.615	56,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.001.195	974.615	97,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	784.495	757.915	96,61
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.598	46.000	69,07
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717.897	711.915	99,17
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.700	216.700	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	728.176	0	-
– WRPO na lata 2007-2013	708.176	0	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu honorariów i umów o dzieło zawieranych z twórcami i artystami wykonującymi m.in. realizację występów artystycznych, koncertów związanych z organizacją ważnych przedsięwzięć kulturalnych m.in.: obchodów świąt państwowych i regionalnych, prezentacją kultury Wielkopolski oraz badania, opracowania i analizy z zakresu kultury i sztuki, a także udział w komisjach konkursowych – 46.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 711.915 zł, z tego:
 - usługi m.in.: ogłoszenia prasowe, wynajem pomieszczeń; realizację konferencji i seminariów z zakresu kultury i sztuki; organizację spotkań z wyróżniającymi się działaczami z zakresu kultury i sztuki; organizację obchodów świąt państwowych i regionalnych z zakresu kultury i sztuki; współorganizację imprez kulturalnych; organizację m.in.: Dożynek Wojewódzko-Archidiecezjalnych, Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Muzyki, Dnia Działacza Kultury, Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek; organizacja uroczystego wręczenia nagród (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury) i stypendiów (w dziedzinie kultury) Marszałka Województwa Wielkopolskiego, organizacja konkursów (m.in. na stanowisko dyrektora instytucji kultury); organizacja spotkań merytorycznych z dyrektorami podległych instytucji kultury; opracowanie przez instytucje zewnętrzne analiz dotyczących funkcjonowania instytucji kultury – 696.915 zł,
 - wydatki związane z zakupem kwiatów, albumów, drobnych upominków itp. wręczanych z okazji uroczystych koncertów, premier, festiwali, jubileuszy, wystaw, świąt państwowych i okolicznościowych, imprez kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i spotkań merytorycznych – 15.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 216.700 zł, z tego:
 - nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu – 52.000 zł,
 - stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego – 164.700 zł.

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 3.527.074 zł**

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe 3.527.074 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.794.315	3.527.074	92,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.794.315	3.227.074	85,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.761.315	3.183.474	84,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.466.161	1.598.890	109,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.295.154	1.584.584	69,04
- etaty	28,5	28,5	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000	43.600	132,12
➤ Wydatki majątkowe	0	300.000	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 3.227.074 zł dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:

- 1.670.074 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- 1.157.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa,
- 400.000 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski” – ujęte w projekcie WPF WW na 2016 rok i lata następne – strona 89.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	300.000
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie - stworzenie obserwatorium astronomicznego w celach edukacyjnych i badawczo naukowych	300.000

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 9.272.000 zł

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe 1.000.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	450.000	1.000.000	222,22
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe	450.000	1.000.000	222,22

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.000.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. „Orliki Lekkoatletyczne” (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2016 rok).	1.000.000

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	7.537.000	7.537.000	100,00
➤ Wydatki bieżące	7.537.000	7.537.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostaną ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w wyniku konkursu, który zostanie przeprowadzony na przełomie 2015 i 2016 roku.

ROZDZIAŁ 92695**Pozostała działalność****735.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.485.000	735.000	49,49
➤ Wydatki bieżące, z tego:	685.000	735.000	107,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285.000	285.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285.000	285.000	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000	450.000	112,50
➤ Wydatki majątkowe	800.000	0	0,00

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

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 285.000 zł, m.in.:
 - na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 45.000 zł - zakup pucharów, grawertonów, albumów, upominków dla wyróżniających się działaczy sportowych wręczanych na sportowym podsumowaniu roku 2016, z okazji jubileuszy klubów sportowych i za wyniki osiągnięte na zawodach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz na zakup drobnego sprzętu sportowego wręczanego z okazji otwierania nowych obiektów sportowych,
 - zakup usług pozostałych – kwota 240.000 zł, w tym: usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, transportowe, badania i opracowania z zakresu kultury fizycznej, współorganizacja spotkania z okazji uroczystego ogłoszenia wyników plebiscytu na najlepszych 10 sportowców Województwa Wielkopolskiego za rok 2015, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2016, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego na lata 2016/2017, organizacja spotkań związanych z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego w ramach Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, pływaniu długodystansowym, koszykówce ulicznej, współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, sportowa reklama Województwa Wielkopolskiego w telewizji i prasie regionalnej.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 450.000 zł, z tego:
 - stypendia różne – kwota 330.000 zł stypendia sportowe dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe oraz dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/85/11 ze zm. z 18.04.2011 r. Wstępnie planuje się przekazanie w okresie od I-VIII 2016 roku 60 stypendiów sportowych (w tym 5 dla zawodników niepełnosprawnych) w wysokości 500 zł dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz w wysokości 380 zł dla pozostałych osób oraz 60 stypendiów przyznanych na lata 2016/2017 – wypłacanych od IX-XII 2016 roku w wysokości 400 zł i 600 zł, (Projekt zmiany Uchwały SWW w sprawie zmian wysokości stypendiów zostanie przekazany na październikową sesję),
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 120.000 zł, z tego: nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe, dla trenerów zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2016, przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r. Kwota planowana została zwiększona w związku z Igrzyskami Olimpijskimi, które odbędą się w roku 2016 w Brazylii.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok zaplanowano przychody w kwocie 121.000.000 zł, z tytułu emisji obligacji.

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok zaplanowano rozchody w kwocie 36.000.000 zł na wykup obligacji Województwa Wielkopolskiego.