

UCHWAŁA NR XIX/501/16
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 maja 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 15.461.405,00 zł do kwoty 1.056.164.975,43 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.612.876,00 zł do kwoty 868.520.063,43 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 33.074.281,00 zł do kwoty 187.644.912,00 zł

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

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 20.249.464,00 zł do kwoty 1.176.875.844,43 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.851.313,00 zł do kwoty 776.633.292,43 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.601.849,00 zł do kwoty 400.242.552,00 zł

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

3) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2016 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

4) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 16.411.805,00 zł do kwoty 204.560.853,00 zł

- 5) w § 3 pkt 2 uchwały
zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 4.009.200,00 zł do kwoty 213.921.344,00 zł
- 6) w § 3 pkt 3 uchwały
zmniejsza się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO WER i PROW o kwotę 8.524.627,00 zł do kwoty 57.358.879,00 zł
zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 7) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały
zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 35.710.869,00 zł do kwoty 120.710.869,00 zł
- 8) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały
zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 63.710.869,00 zł do kwoty 184.710.869,00 zł
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały
zwiększa się łączną kwotę rozchodów budżetu o kwotę 28.000.000,00 zł do kwoty 64.000.000,00 zł
- 10) w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.”
- 11) w § 5 pkt 1 uchwały
zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 8.200.000,00 zł do kwoty 10.200.000,00 zł
- 12) w § 5 pkt 2 uchwały
zwiększa się rezerwę celową o kwotę 47.773,00 zł do kwoty 13.454.090,00 zł
- 13) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały
zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 47.773,00 zł do kwoty 12.454.090,00 zł
- 14) w § 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze uchwały
zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.452.227,00 zł do kwoty 4.954.090,00 zł
- 15) w § 5 pkt 2 lit. a tiret trzecie uchwały
zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne składane przez nadzorowane instytucje kultury z kwoty 500.000,00 zł o kwotę 500.000,00 zł

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

zwiększa się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 4.500.000,00 zł

17) w § 6 pkt 2 lit. a uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017” o kwotę 5.605.594,00 zł do kwoty 18.349.594,00 zł

18) w § 6 pkt 2 lit. b uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019” o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł

zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

19) w § 7 pkt 2 uchwały

zwiększa się 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.) o kwotę 5.027.443,00 zł do kwoty 36.647.443,00 zł

zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

20) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 100.000.000,00 zł,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/501/16
z dnia 30 maja 2016 r.

A. Na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **94.710.869,00 zł.**

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego za cztery miesiące 2016 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. przychody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 31.000.000,00 zł

Zmniejszenia przychodów dokonuje się na podstawie planowanego wyniku budżetu za 2016 r. oraz osiągniętego wyniku budżetu za 2015 r.

wprowadza się

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 94.710.869,00 zł

2. rozchody Województwa na 2016 rok

zwiększa się

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych o kwotę 28.000.000,00 zł

Zwiększenie rozchodów dotyczy planowanego w 2016 roku wykupu obligacji w wysokości 28.000.000,00 zł przez Województwo Wielkopolskie przed określonym w umowie terminem przypadającym na 2017 rok.

3. dochody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 1.302.240,00 zł § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na podstawie pisma Ministra Finansów z 16 marca 2016 r., znak ST4.4750.5.2016 zmniejsza się część oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

o kwotę 187.777,00 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w okresie 01.07.2014 r. – 31.03.2015 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej w ramach Programu dla Europy Środkowej.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 15.000,00 zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne prowadzone w Wielkopolskim Zarządzie Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, a dotyczące opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wpływów z tytułu upomnień.

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

rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 16.000.000,00 zł, z tego:

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.000.000,00 zł

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.000.000,00 zł

Na podstawie bieżącej analizy realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów z ww. tytułów.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 4.030.863,00 zł, z tego:

§ 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 461.702,00 zł*

§ 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 3.569.161,00 zł*

Powyższe zwiększenie związane jest z końcowym rozliczeniem projektu pn.:

- „Budzik Kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” i otrzymaną refundacją w ramach Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, WRPO na lata 2007-2013 – kwota 461.702,00 zł (§ 2007),
- „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług” i otrzymaną refundacją z tyt. poniesionych w 2015 roku wydatków w ramach ww. projektu realizowanego w ramach Działania 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, WRPO na lata 2007-2013, którego beneficjentem był UMWW (DZ) – kwota 1.710.587,00 zł (§ 6207),
- „Budowa platformy teleinformatycznej dla administracji samorządowej w celu cyfryzacji procesów i zadań realizowanych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” i otrzymaną refundacją za wykonanie ww. projektu w 2015 roku w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytetu II, Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – kwota 1.858.574,00 (§ 6207).

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 847,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej*

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

o kwotę 873,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 22,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 107.667,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 41,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej

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

o kwotę 6,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 20.926,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 887,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej

Powyższe środki w łącznej kwocie 131.269,00 zł stanowią dochody z tytułu wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych w 2016 roku przez jednostki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 272.389,00 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2014 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu CASA – Consortium for Assistive Solutions Adoption – Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych – zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa, w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INNTERREG IV C.

4. wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 5.259.045,00 zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięć (WPF) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport pn.:

- „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo” – kwota 3.945.000,00 zł i wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji ww. zadania do roku 2017 w związku z wynikiem postępowania odwoławczego przeprowadzonego przez Krajową Izbę Odwoławczą, zgodnie z którym nakazano ustalenie okresu realizacji zadania na „nie krótszy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy”. Biorąc pod uwagę, że podpisanie umowy będzie mogło nastąpić najwcześniej w I połowie lipca termin zakończenia robót budowlanych przesuwana się na rok 2017 (kwota w wysokości 22.355.000,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w pkt. B.II.1.d na str. 29),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście” – kwota 1.314.045,00 zł i wynika ze zmniejszenia wartości zadania w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego w stosunku do kwoty pierwotnie zaplanowanej na ww. zadanie. Powyższa zmiana jest zgodna ze Zobowiązaniem do realizacji projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020. (kwota w wysokości 7.446.255,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w pkt. B.II.1.d na str. 29).

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 630.000,00 zł § 6069 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne i wynika z aktualizacji głównych założeń dotyczących realizacji i wdrożenia ww. projektu (kwota w wysokości 3.570.000,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w pkt. B.II.1.c na str. 28).

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 40.910,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 40.910,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 40.910,00 zł

Powyższe zmniejszenie związane jest z wcześniejszym zabezpieczeniem (Uchwała Nr XIV/378/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r.) w planie finansowym projektu pn. „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka środków na wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do jego realizacji.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 176.313,00 zł § 8110 – *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wcześniejszą spłatą obligacji.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 2.452.227,00 zł § 4810 – *Rezerwy (celowa)*

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Rezerwa celowa zostaje zmniejszona do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie, mogących wystąpić w 2016 r.

dział 801 - Oświata i wychowanie

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

o kwotę 949.004,00 zł, z tego:

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 4.379,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 944.625,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 76.080,00 zł § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 1.340.079,00 zł, z tego:

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.127.800,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 212.279,00 zł

Powyższe zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczą:

- zadania majątkowego jednorocznego, realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, pn. „Projekt i kosztorys modernizacji parkingu” w związku z podpisaniem umowy na wykonanie prac projektowych oraz na usługę świadczoną przez inspektora nadzoru w zakresie weryfikacji sporządzonej dokumentacji pod względem merytorycznym, na kwotę niższą niż zakładano – kwota 4.379,00 zł (*r. 80140, § 6050*),

➤ przedsięwzięć (WPF):

- realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu pn.:
 - „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie” w związku z rezygnacją z realizacji ww. zadania – kwota 127.800,00 zł (r. 80147, § 6050),
 - „Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu” w związku z koniecznością przesunięcia prac budowlanych na lata 2017 – 2018 – kwota 1.000.000,00 zł (r. 80147, § 6050). Ograniczenia wynikające z zapisów SZOOP WRPO 2014+ uniemożliwiają dofinansowanie planowanej przez PBP w Kaliszu inwestycji. Na wykonanie inwestycji planowane jest pozyskanie dofinansowania z innych źródeł,
- realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu pn.: „Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6” – kwota 695.815,00 zł (r. 80140, § 6059), w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego i wynika z przesunięcia robót budowlanych na lata 2017 - 2019 (kwota w wysokości 1.967.897,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w pkt. B.II.1.e na str. 29),
- pn.: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych” – kwota 537.169,00 zł (§ 6059) realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia przez:
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (r. 80140) - kwota 17.809,00 zł,
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (r. 80140) - kwota 33.587,00 zł,
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. (r. 80140) - kwota 197.414,00 zł,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:
 - ODN (r. 80146) - kwota 3.600,00 zł,
 - PBP w Kościanie (r. 80147) – kwota 123.127,00 zł,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (r. 80146) - kwota 72.480,00 zł,
 - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (r. 80147) – kwota 89.152,00 zł,(kwota w wysokości 1.660.943,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana w pkt. B.II.1.f na str. 30).
Powyższe wynika:
 - z niekwalifikowania się do wsparcia budynków, w których ponad 15% powierzchni całkowitej wykorzystywane jest do prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele mieszkaniowe (dotyczy budynku: WSKCKZiU w Koninie, w Ostrowie Wielkopolskim - internat, CDN w Koninie - PBP, CDN w Lesznie),
 - ze złożenia wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn. *Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Szamotułach*,
 - z przesunięcia robót budowlanych na 2017 r. - rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień 2016 r.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 231.134,00 zł § 6209 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625*

Powyższe zmniejszenie dotyczy wypłaconej w kwietniu 2016 r. refundacji końcowej wydatków poniesionych w 2015 r. dla przedsięwzięcia (WPF) realizowanego przez Departament Zdrowia UMWW w ramach Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, WRPO na lata 2007-2013.

zwiększa się

4.1 Poniższe środki w łącznej kwocie 513.026,00 zł przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań powstałych do 31 grudnia 2015 r. w wyniku realizacji zaplanowanych zadań, które wynikają z kasowego ujęcia wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb - 28S na dzień 31 grudnia 2015 r.:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 45.001,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 14.689,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 14.689,00 zł (w tym *bieżące utrzymanie dróg i mostów* o kwotę 8.998,00 zł)

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 30.312,00 zł

Środki w wysokości 30.312,00 zł dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji”.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 21.602,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 21.602,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 9.434,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 12.168,00 zł

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 36.722,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 36.722,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 36.722,00 zł

W ww. kwocie znajdują się zobowiązania za 2015 r. w wysokości 22.660,00 zł dotyczące zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”, których pokrycie zostało zabezpieczone uprzednio w uchwale Nr XV/409/16 z 29 lutego 2016 r. poprzez przeniesienie środków z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (*pkt I 2 a uzasadnienia ww. uchwały*).

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 658,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 658,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 658,00 zł

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 404.449,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 401.589,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 2.306,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 399.283,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.860,00 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 4.256,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.256,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 4.256,00 zł

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

o kwotę 66,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 66,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 66,00 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 133,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 133,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 133,00 zł

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 110,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 110,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 110,00 zł

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 29,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 29,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 29,00 zł

⇒ **Wprowadza się środki przeznaczone na kontynuację realizacji zadań z 2015 roku (4.2 – 4.10)**

4.2 Poniższe środki w wysokości 5.027.443,00 zł, pochodzące z dochodów z wyłączenia 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.), przeznacza się na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

o kwotę 5.027.443,00 zł

§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

4.3 Poniższe środki w wysokości 48.904,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur sfinansowanych z Funduszu Kolejowego za naprawę główną wraz z modernizacją autobusów szynowych, zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego”, w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 48.904,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 48.904,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 48.904,00 zł

4.4 Poniższe środki w wysokości 7.789.225,00 zł, pochodzące z Funduszu Kolejowego, zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”, w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 7.789.225,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 7.789.225,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.789.225,00 zł

4.5 Poniższe środki w wysokości 5.665.594,00 zł, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z 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 w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych zaplanowanych w II półroczu 2016 r., tj. na organizację szkoleń profilaktycznych, konferencji we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz przedsięwzięcia profilaktycznego Przystanek PaT.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 5.605.594,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.826.251,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.826.251,00 zł

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 200.000,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 65.200,00 zł

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 370.650,00 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.999.493,00 zł

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 744.000,00 zł

§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 400.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań statutowych zaplanowanych w II półroczu 2016 r. oraz na realizację jesiennej edycji kampanii *Uzależnia mnie tylko sport* na terenie wybranych gmin z terenu województwa - kwota 1.826.251,00 zł,
- sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego przez Fundację Nowe Horyzonty z Piły Centrum Integracji Społecznej – kwota 200.000,00 zł (§ 2810),
- sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołowce – kwota 65.200,00 zł (§ 2830), z tego na:
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień – kwota 44.200,00 zł,
 - zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych – kwota 14.000,00 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla Hostel dla Uzależnionych od Alkohol – kwota 7.000,00 zł,
- sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez placówki leczenia uzależnień – kwota 370.650,00 zł (§ 2560), z tego dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie – na zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień – kwota 60.650,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie - na zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień II i dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – kwota 40.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Dziekanek w Gnieźnie - na zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkohol nr 1, Leczenia Uzależnień nr 5, Dziennego Terapii Uzależnień od Alkohol nr 10 (17A), Leczenia Uzależnień nr 17, Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkohol nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A – kwota 270.000,00 zł,
- zadania majątkowe jednoroczne – kwota 2.943.493,00 zł, z tego:
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie – na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie drogi pożarowej wraz

- z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II i Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego dla Uzależnionych, od strony ulicy Kilińskiego w Kościanie – kwota 1.897.693,00 zł (§ 6220),
- dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie – na zadanie pn. Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 1, Leczenia Uzależnień nr 5, Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu nr 10 (17A), Leczenia Uzależnień nr 17, Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A – kwota 94.000,00 zł (§ 6220),
- dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - na zadanie pn. Zakup rzutnika multimedialnego oraz laptopa dla Oddziału Leczenia Uzależnień – kwota 7.800,00 zł (§ 6220),
- dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołowce – kwota 44.000,00 zł (§ 6230), z tego na:
 - zakup i montaż rolet zewnętrznych w Oddziale Leczenia Uzależnień – kwota 15.000,00 zł,
 - zakup sprzętu dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu – 29.000,00 zł,
- dla Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. w Poznaniu – na zadanie pn. Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. – II etap inwestycji (z przeznaczeniem na oddział detoksykacyjny) – kwota 500.000,00 zł (§ 6230),
- na zadanie pn. „Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej tworzonych przez gminy – kwota 400.000,00 zł (§ 6610),
- przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Rozbudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych” realizowane przez Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołowce - kwota 200.000,00 zł (§ 6230).

4.6 Poniższe środki w wysokości 1.555,00 zł, stanowią przychód wygenerowany w projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej VI Pomoc techniczna z tytułu otrzymanych kar umownych związanych z odstąpieniem od umowy na drukowanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Uchwałą Nr XIV/378/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego - planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przesunięto powyższą kwotę celem przekazania środków do Ministerstwa Rozwoju. Wobec powyższego ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.555,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.555,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.555,00 zł

4.7 Poniższe środki w wysokości 258.165,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich (219.440,00 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (38.725,00 zł), dotyczące projektu pn.: „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” (zwroty) realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, wprowadza się do planu w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 258.165,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

4.8 Poniższe środki w wysokości 67.984,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 67.984,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.992,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 34.992,00 zł

- 4.9** Poniższe środki w wysokości 783.127,00 zł zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 2, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) stanowią 1,5 % z: 70% wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód, 40% wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Zgodnie z art. 402 ust. 2b Prawa ochrony środowiska powyższe środki przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

o kwotę 783.127,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 783.127,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 783.127,00 zł

- 4.10** Poniższe środki w wysokości 7.620,00 zł, stanowiące: 2 % z wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 ze zm.), 10 % z wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 ze zm.) przeznaczone zostaną na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

o kwotę 7.620,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 7.620,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 7.620,00 zł

⇒

4.11 dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

o kwotę 1.720.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 285.000,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 277.000,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 8.000,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.435.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu na:

- wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz uregulowanie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników WZMiUW w Poznaniu przechodzących w 2016 r. na emeryturę – kwota 277.000,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przeglądami i konserwacją instalacji elektrycznej, p.poż., hydraulicznej oraz wydatków związanych z ochroną budynku biurowego w Poznaniu przy ul. Piekary 17 – kwota 8.000,00 zł
- realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Modernizacja obiektu administracyjno – biurowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Piekary 17”, co pozwoli na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dla ww. zadania – kwota 1.435.000,00 zł stanowiąca środki niewykorzystane w 2015 r.

4.12 dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 500.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 500.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 500.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przewozów pielgrzymów z archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej, diecezji kaliskiej i części diecezji włocławskiej z wydzielonych stacji kolejowych w relacjach do i z Krakowa w czasie Świątowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

4.13 dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwotę 17.062.525,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 150.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 150.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.210.000,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.702.525,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na:

- wydatki bieżące - kwota 150.000,00 zł, na uzupełnienie środków zabezpieczonych na bieżące utrzymanie dróg i mostów, w związku z przekazaniem w marcu br. ww. środków dla Gminy Łubowo na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do Małego Skansenu na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w m. Dziekanowice,
 - wydatki majątkowe – kwota 16.912.525,00 zł, z tego:
 - przedsięwzięcia (WPF) pn.:
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” - kwota 600.000,00 zł (§ 6050) stanowiąca środki niewykorzystane w 2015 r.,
 - „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” – kwota 1.600.000,00 zł (§ 6050) stanowiąca środki niewykorzystane w 2015 r.,
 - „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych”, WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport – kwota 2.702.525,00 zł (§ 6059), z tego: 1.207.525,00 zł stanowi uzupełnienie ww. zadania w związku z zapłatą wyroku wraz z odsetkami na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy – Murowana Goślina na odcinku Pniewy Otorowo”, 1.495.000,00 zł stanowi środki niewykorzystane w 2015 r.,
 - zadania majątkowe jednoroczne (§ 6050) pn.:
 - „Droga wojewódzka nr 432 odc. Czerwona Wieś - Jerka” - kwota 1.770.000,00 zł.
 - „Droga wojewódzka nr 260 przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmianą stałej organizacji ruchu w Gnieźnie” – kwota 1.360.000,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 182 m. Czarnków ulica Pocztowa i Ogrodowa” – kwota 1.950.000,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 189 m. Złotów ulica Jastrowska i Partyzantów” – kwota 800.000,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 449 odc. granica województwa – Ligota” – kwota 2.000.000,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 442 odc. Kuźnia – Janków II” – kwota 1.930.000,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 473 m. Chełmno” – kwota 700.000,00 zł,
 - „Droga wojewódzka nr 263 odc. Szczerkowo – Mostki” – kwota 1.500.000,00 zł.
- Powyższe zadania wymagają pilnej interwencji ze względu na zły stan techniczny oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 10.575,00 zł § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i i zakupów inwestycyjnych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Pomoc dla Starostwa Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP””.

4.14 dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 48.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 48.000,00 zł, z tego;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 48.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na wymianę wykładzin dywanowych w siedzibie WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 na powierzchni ok. 180 m² oraz II etap remontu pomieszczeń biurowych i korytarza obiektu znajdującego się w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.

4.15 dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 3.050.552,00, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.550.552,00 zł

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.500.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na:

- realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 1.550.552,00 zł stanowiąca środki niewykorzystane w 2015 r.,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” w związku z planowanym zakupem i wdrożeniem systemu Backupu na potrzeby UMWW oraz utworzeniem zapasowego środowiska dla Systemu KSAT2000i – kwota 1.500.000,00 zł.

4.16 dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 350.000,00 zł

§ 6230 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” (*zadanie majątkowe jednoroczne*) (pozostała kwota w wysokości 2.650.000,00 zł opisana w pkt. B.II.3.a na str. 36).

4.17 dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 11.200.000,00 zł, z tego:

§ 4810 – *Rezerwy (ogólna)* o kwotę 8.200.000,00 zł

§ 4810 – *Rezerwy (celowa)* o kwotę 3.000.000,00 zł

Powyższe środki mogą zostać przeznaczone m.in. na:

- zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości”.
- Powyższe środki zostaną zabezpieczone na zwiększenie wkładu własnego do projektów, które będą realizowane ze środków unijnych – kwota 3.000.000,00 zł.

4.18 dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

o kwotę 898,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 898,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 898,00 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 1.795,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.795,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.795,00 zł

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

o kwotę 1.533.548,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 57.265,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 57.265,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.476.283,00 zł

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 3.228,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.228,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 3.228,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 803.196,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 58.768,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 58.768,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 725.928,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.500,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
o kwotę 354.553,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 29.994,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.994,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 225.001,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 99.558,00 zł

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
o kwotę 102.516,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 102.516,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.516,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność
o kwotę 35.645,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.645,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.645,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- wypłaty nagród w wysokości średnio 600,00 zł wraz z pochodnymi na jeden etat niepedagogiczny – kwota 154.464,00 zł,
- zakup usług m.in. sprzątnania, ochrony mienia, przygotowania posiłków świadczonych przez Spółdzielnię Socjalną na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – kwota 100.000,00 zł (*r. 80150*),
- zakup flag narodowych, unijnych i województwa wraz ze stojakami, roll-upów i mównic, w celu stworzenia wspólnego wizerunku samorządowych jednostek oświatowych, a także stosowania symboli narodowych i wojewódzkich przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Wielkopolskiego podczas uroczystości, oficjalnych spotkań i konferencji – kwota 35.645,00 zł (*r. 80195*),
- przedsięwzięcia (WPF) realizowane przez:
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie pn. „Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie” – kwota 1.458.854,00 zł - wkład własny Województwa Wielkopolskiego (*r. 80140, § 6050*). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie” – kwota 652.528,00 zł - wkład własny Województwa Wielkopolskiego (*r. 80146, § 6050*). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu,
 - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Szamotułach” – kwota 225.001,00 zł - wkład własny Województwa Wielkopolskiego (*r. 80147, § 6050*) (kwota w wysokości 100.000,00 zł, pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pismo znak WFOS-III-DPU-AC/400/179/2016 z 13 kwietnia 2016 r. opisana w pkt. B.II.1.i na str. 32),
- zadania majątkowe jednoroczne realizowane przez:
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, którego nazwę zmienia się z „Kosztorys wydzielenia stref przeciwpożarowych (uwzględniający poszczególne piętra)” na „Dokumentacja projektowa i kosztorys przebudowy budynku WSCCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej” – kwota 17.429,00 zł (*r. 80140, § 6050*),
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie pn. „Modernizacja systemu informatycznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie” – kwota 73.400,00 zł (*r.80146, § 6050*),

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu pn. „Zakup stołu interaktywnego” – kwota 18.500,00 zł (r. 80146, § 6060),
- Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu pn. „Zakup oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL dla PBP w Poznaniu i jej filii” – kwota 99.558,00 zł (r. 80147, § 6060).

4.19 dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 4.858.162,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 498.100,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 4.360.062,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu na:
 - remont kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej – kwota 398.600,00 zł,
 - remont budynku tlenowni – kwota 99.500,00 zł,
- na przedsięwzięcia (WPF) realizowane przez:
 - Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie pn.:
 - „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) – kwota 1.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) – kwota 257.897,00 zł stanowiąca środki niewykorzystane w 2015 r.,
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza pn. „Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego” – kwota 200.000,00 zł stanowiąca środki niewykorzystane w 2015 r.,
- na zadania majątkowe jednoroczne:
 - realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie pn. „Budowa sieci bezprzewodowej Wi-Fi” – kwota 339.591,00 zł,
 - realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu pn. „Modernizacja Hydroforni” – kwota 396.100,00 zł,
 - realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” – kwota 1.000.000,00 zł,
 - tytułem refundacji poniesionych wydatków w łącznej kwocie 1.166.474,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną dla:
 - Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. dostosowanie SZOZnMiD w Poznaniu do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – kwota 554.664,00 zł,
 - Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na refundację poniesionych wydatków na zadania pn.:
 - wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – kwota 108.740,00 zł,
 - zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego objęte projektem pn. Dopuszczenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług – kwota 345.405,00 zł,
 - Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – kwota 3.550,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu na refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. modernizacja i doposażenie infrastruktury informatycznej objęte projektem

- pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – kwota 12.583,00 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – kwota 67.177,00 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na refundację poniesionych wydatków na zadania pn.:
 - rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowa infrastruktury komputerowej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – kwota 38.971,00 zł,
 - zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii objęte projektem pn. Dopuszczenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług – kwota 35.384,00 zł.

w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”, „Wyposażenie środowisk informatycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” oraz „Dopuszczenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 niezbędne jest dokonanie stosownych rozliczeń finansowo-księgowych pomiędzy Liderem projektów a jego partnerami. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach ww. projektów został częściowo sfinansowany ze środków Województwa a częściowo ze środków własnych podmiotów leczniczych. Skutkiem uzyskania przez Lidera refundacji 99% wszystkich kosztów kwalifikowanych, jest otrzymanie zwrotu w kwocie przewyższającej wydatki Województwa poniesione na realizację projektów, co przyczynia się do niespełnienia zapisów wniesienia przez Województwo 1% wkładu własnego.

4.20 dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 4.469,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki niewykorzystane w 2015 r. zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, WRPO na lata 2014-2020.

4.21 dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 128.955,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 108.729,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.279,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 95.450,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.226,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- wypłaty nagród w wysokości średnio 600,00 zł wraz z pochodnymi na jeden etat niepedagogiczny – kwota 13.279,00 zł,
- wykonanie zaleceń pokontrolnych Sanepidu w zakresie wykonania remontu wszystkich aneksów sanitarnych oraz remont pomieszczeń kuchennych na I i II piętrze w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – kwota 95.450,00 zł,

- realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim” przez WSKCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 20.226,00 zł stanowiąca środki niewykorzystane w 2015 r.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 12.758,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 12.758,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.758,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłaty nagród w wysokości średnio 600,00 zł wraz z pochodnymi na jeden etat niepedagogiczny.

4.22 dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.000.000,00 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego”. Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi 2.000.000,00 zł, z tego 1.000.000,00 zł stanowić ma wkład własny ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz 1.000.000,00 zł pochodzić ma z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

4.23 dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 531.304,00 zł, z tego:

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 391.800,00 zł

§ 2809 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 64.500,00 zł

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 39.404,00 zł

§ 6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 35.600,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Polskiego Teatru Tańca – Balet Poznański - kwota 204.404,00 zł na realizację zadań pn.:
 - „Organizacja XIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca” - kwota 150.000,00 zł (§ 2800),
 - „Remont pomieszczenia działu impresaryjnego” - kwota 15.000,00 zł (§ 2800),
 - „Podniesienie poziomu funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca poprzez zakup nowego sprzętu technicznego i wyposażenia” – kwota 39.404,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne - § 6220). Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (łącznie wysokość dotacji na ww. zadanie wynosi 41.500,00 zł, w tym kwota w wysokości 2.096,00 zł opisana w pkt. B.I.3.b na str. 25),
- Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu izolacji nad czerpnię powietrza wentylacyjnego przy tarasie schodów głównych” – kwota 91.800,00 zł (§ 2800),
- Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu na przygotowanie premiery pt. „Ambona ludu” (tytuł roboczy) z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Poznań. – kwota 75.000,00 zł (§ 2800),
- Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na realizację:
 - zadania pn. „Projekt Rezydencji Artystycznej 2016” - kwota 60.000,00 zł (§ 2800),
 - przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – kwota 100.100,00 zł (z tego: § 2809 – 64.500,00 zł, § 6229 – 35.600,00 zł).

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
o kwotę 41.500,00 zł § 2809 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu na dofinansowanie wkładu własnego dla projektu pt.: „NOWOWIEJSKI REDIVIVUS”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko.

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki
o kwotę 20.000,00 zł § 2800 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku, w którym prowadzona jest działalność Radia Centrum”.

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury
o kwotę 385.715,00 zł, z tego:
§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 375.000,00 zł*
§ 2800 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.715,00 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- na wkład własny Województwa Wielkopolskiego umożliwiający rozpoczęcie działalności przez instytucję kultury pn. Parowozownia Wolsztyn. Województwo Wielkopolskie prowadzi wraz z Powiatem Wolsztyńskim, Gminą Wolsztyn oraz PKP Cargo S.A. intensywne prace zmierzające do utworzenia Instytucji Kultury pn. Parowozownia Wolsztyn, w celu zabezpieczenia dalszej działalności parowozowni będącej zabytkiem kultury technicznej Wielkopolski, jednej z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych regionu – kwota 375.000,00 zł,
- dla Instytucji Filmowej Film-Art. w Poznaniu na realizację zadania pn. „Remont holu kina Rialto – etap II” – kwota 10.715,00 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

rozdział 92116 – Biblioteki
o kwotę 4.530,00 zł § 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.

rozdział 92118 – Muzea
o kwotę 2.228.515,00 zł, z tego:
§ 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 112.615,00 zł*
§ 2800 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 104.000,00 zł*
§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 531.000,00 zł*
§ 6229 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.480.900,00 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 42.643,00 zł (§ 2480), z tego na:
 - częściowe pokrycie kosztów związanych z wynajmem obiektu od Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej, w którym znajduje się ekspozycja stała dziejów Leszna i etnografia, biblioteka naukowa oraz zaplecze socjalne i pomieszczenie strażników – kwota 35.000,00 zł,
 - wynagrodzenia w zakresie nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej w związku ze wzrostem płac zasadniczych i stażu – kwota 7.643,00 zł.
- Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile – kwota 40.000,00 zł (§ 2480) na usługi ochroniarskie oraz bieżące remonty i konserwacje na terenie skansenu w Osieku,
- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy – kwota 27.000,00 zł (§ 2800) na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie w obrębie klatki schodowej zabytkowego budynku pałacu”,

- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 310.000,00 zł (§ 6220) na zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Wykonanie instalacji alarmowej, p-poż i CCTV w skansenie w Oddziale Literackim Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku spichlerza z Kuźnicy Grabowskiej” – kwota 250.000,00 zł,
 - „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu modernizacji budynku głównego Muzeum” – kwota 50.000,00 zł,
 - „Zakup komputerów” – kwota 10.000,00 zł,
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - kwota 723.400,00 zł, z tego na realizację:
 - zadania pn. „Budowa mostu pontonowego na czas uroczystości obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski” – kwota 27.000,00 zł (§ 2800) (łącznie wysokość dotacji na ww. zadanie wynosi 57.000,00 zł, w tym kwota w wysokości 30.000,00 zł opisana w pkt. B.I.3.e na str. 27),
 - przedsięwzięcia (WPF) pn. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – kwota 696.400,00 zł (§ 6229),
- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 913.672,00 zł, z tego na:
 - spłatę raty pożyczki zgodnie z umową zawartą 3 grudnia 2015 r. pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Muzeum, zaciągniętej na pokrycie 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja głównego budynku administracyjnego Muzeum przeznaczonego na Zapasowe Miejsce Pracy Marszałka Województwa Wielkopolskiego” – kwota 29.972,00 zł (§ 2480),
 - realizację zadania pn. „Organizacja wystawy czasowej prezentującej powozy konne ze zbiorów Stanisławy i Stanisława Łowińskich” – kwota 50.000,00 zł (§ 2800),
 - przedsięwzięcie (WPF) pn. „Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko - kwota 612.700,00 zł (§ 6229),
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Dokończenie modernizacji budynku administracyjnego w Szreniawie” – kwota 121.000,00 zł (§ 6220),
 - „Zakup muzealiów” – kwota 100.000,00 zł (§ 6220),
- Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – kwota 171.800,00 zł (§ 6229).

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 30.000,00 zł § 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Opalenica na realizację wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy.

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 15.137,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 15.137,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 15.137,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu prawa trwałego zarządu w stosunku do części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Kościuszki 95 zgodnie z wydaną decyzją administracyjną.

B. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian:

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę 16,00 zł § 0979 - Wpływy z różnych dochodów

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę 335,00 zł § 0979 - Wpływy z różnych dochodów

rozdział 85395 - Pozostała działalność
kwotę 1.000,00 zł § 0979 - Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę 16,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę 335,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

rozdział 85395 - Pozostała działalność
o kwotę 1.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmiany dochodów i wydatków dotyczą zwrotu środków:

- z tytułu naliczonych kosztów upomnień oraz przychodów uzyskanych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów PO KL, z tego:
 - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 4,00 zł (r. 15013),
 - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 12,00 zł (r. 15013),
 - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 1.000,00 zł (r. 85395),
- poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na doskonalenie zawodowe pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę - projekt pn.: „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” (zwroty), Oś. Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, WRPO na lata 2014 – 2020 – kwota 335,00 zł.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju.

b) dochody Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85195 - Pozostała działalność

o kwotę 1.020.000,00 zł § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85195 - Pozostała działalność

o kwotę 1.020.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.020.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.020.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie analizy możliwości wyposażenia środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. W związku z koniecznością wykonania ww. prac przygotowawczych zostały podpisane 34 wstępne trójstronne umowy partnerstwa na kwotę 30.000,00 zł stanowiącą zaliczkę – łącznie na kwotę 1.020.000,00 zł.

c) dochody Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 2.900,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 2.900,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.900,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.900,00 zł

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 kwietnia 2016 r., znak DF-II.03251.15.2016.AW w sprawie przyznanego limitu wydatków na rok bieżący. Łączny limit wydatków został zwiększony o ww. kwotę w zakresie wydatków na wynagrodzenia i dotyczy wypłaconej nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2. zmiany w planie dochodów:

a) dochody Województwa na 2016 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

zmniejsza się

o kwotę 120.000,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

zwiększa się

o kwotę 120.000,00 zł

i opłat

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Powyższa zmiana w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu wynika z zaklasyfikowania odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze w § 0910, ponieważ są to odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa.

3. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 12.750,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 12.750,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 12.750,00 zł

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 12.750,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 12.750,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 12.750,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych związanych z odbiorami technicznymi i odbiorami końcowymi pojazdów szynowych po naprawach głównych i modernizacyjnych.

b) wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 500.000,00 zł § 4810 – *Rezerwy (celowa)*

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne składane przez nadzorowane instytucje kultury.

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 324.391,00 zł, z tego:

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 261.295,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 63.096,00 zł

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 32.512,00 zł § 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 29.964,00 zł § 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 113.133,00 zł, z tego:

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 63.133,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 50.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

- r. 92106 – kwota 324.391,00 zł, dla:
 - Polskiego Teatru Tańca – Balet Poznański w Poznaniu – kwota 47.201,00 zł, z tego na zadania pn.:
 - „966-2016. Żywa Historia. Współcześni Piastowie” – kwota 25.300,00 zł, (§ 2800),
 - „Teatr Tańca w podróży 2016: spektakle, coaching projekt, warsztaty, wystawy, konferencja” – kwota 19.805,00 zł, (§ 2800),
 - „Podniesienie poziomu funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca poprzez zakup nowego sprzętu technicznego i wyposażenia” - kwota 2.096,00 zł, (§ 6220, *zadanie majątkowe jednoroczne*), (łącznie wysokość dotacji na ww. zadanie wynosi 41.500,00 zł, w tym kwota w wysokości 39.404,00 zł opisana w pkt. A.4.23 na str. 19).
 - Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie – kwota 201.190,00 zł, (§ 2800) z tego na zadania pn.:
 - „ReStart Łańcuch Sztuki – edycja jubileuszowa na 70-lecie Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie” – kwota 25.700,00 zł,
 - „*Jestem królem/królową* – to znaczy mogę wszystko” - kwota 5.290,00 zł,
 - „Remont dachu oraz konserwacja Sali widowiskowej Teatru” – kwota 170.200,00 zł,
 - Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 76.000,00 zł na zadanie pn.: „Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu” z tego: § 2800 – 15.000,00 zł, § 6220 – 61.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*),
- r. 92113 – kwota 32.512,00 zł (§ 2800) dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, z tego na zadania pn.:
 - „Tam gdzie łąki umajone – zapis zwyczaju” – kwota 10.755,00 zł,
 - „Teatr cieni – kopalnia możliwości” - kwota 21.757,00 zł,
- r. 92116 – 29.964,00 zł (§ 2800) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, z tego na zadania pn.:
 - „Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja antologii pod roboczym tytułem *Poezja polskiej awangardy*” – kwota 7.600,00 zł,
 - „Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki Juliana Kornhausera pt.: *Wiersze zebrane*” - kwota 7.100,00 zł,
 - „Pisarki na plakaty” – kwota 4.620,00 zł,
 - „OCZYTANI! Miej oko na dobrą książkę” – kwota 8.300,00 zł,
 - „IDŹ-PATRZ-CZUJ: Poznański Czerwiec 56” – kwota 2.344,00 zł,
- r. 92118 – kwota 113.133,00 zł dla:
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na realizację zadania pn.: „966: U źródeł Polski” – kwota 20.000,00 zł (§ 2800),
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zadanie pn.: „Muzeum dostępne dla zmysłów – cykl interaktywnych lekcji muzealnych dla osób z dysfunkcjami zmysłów” - kwota 6.000,00 zł (§ 2800),
 - Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie – kwota 87.133,00 zł, z tego na zadania pn.:
 - „Ochrona i opieka nad ważnym kulturowo i historycznie obiektem muzealnym – miejscem pamięci w Chełmnie nad Nerem” – kwota 37.133,00 zł (§ 2800),
 - „Przebudowa i konserwacja SPICHLERZA, obiektu muzealnego wraz z adaptacją jego pomieszczeń na wystawę stałą” - kwota 50.000,00 zł (§ 6220, *zadanie majątkowe jednoroczne*).

c) wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

zwiększa się

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 - Pozostała działalność

o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

- § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się:

- w związku z przeniesieniem środków z jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego - kategoria „uczeń” na jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego - kategoria „student”. Zmiana wynika z uhonorowania dorobku studentów uzyskujących osiągnięcia o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym – kwota 10.000,00 zł,
- celem wsparcia finansowego międzynarodowej konferencji nt.: „Gospodarka niskoemisyjna i jej wpływ na rozwój województwa wielkopolskiego”, którą organizuje Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Środki finansowe przeznaczone będą na wydanie monografii – kwota 10.000,00 zł.

d) wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 39.528,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 39.528,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 39.528,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 1.241,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.241,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.237,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4,00 zł

zwiększa się

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 40.769,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.769,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.769,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku za trudne warunki pracy pracowników pedagogicznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

e) wydatki Województwa na 2016 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

zmniejsza się

o kwotę 30.000,00 zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

zwiększa się

o kwotę 30.000,00 zł

sektora finansów publicznych

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do

Powyższe zmiany dotyczą środków zaplanowanych dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: „Budowa mostu pontonowego na czas uroczystości obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski” (łączna wysokość dotacji na ww. zadanie wynosi 57.000,00 zł, w tym kwota w wysokości 27.000,00 zł opisana w pkt. A.4.23 na str. 21).

f) W związku z Uchwałą Nr XIX/517/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zmianie ulega załącznik nr 5 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2016 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016.

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

I. *zmiany w planie dochodów i wydatków:*

a) dochody Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 240.000,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 240.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.:

- „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – kwota 205.000,00 zł, z tego na:
 - przebudowę chodnika w miejscowości Bachorzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 – kwota 120.000,00 zł (*Uchwała Nr XXX/344/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w roku 2016 pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w miejscowości Bachorzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443”*),
 - przebudowę drogi wojewódzkiej nr 478 Rzymosko – Krępa polegającej na budowie chodnika i dwóch zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego od km 4+065,76 do km 4+722,45 – etap I – kwota 60.000,00 zł (*Uchwała Nr XIV/135/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich*),
 - budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku Koziegłowy - Czerwonak – kwota 25.000,00 zł (*Uchwała Nr 180/XIX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w prowadzeniu zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku Koziegłowy – Czerwonak”*),
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” - kwota 35.000,00 zł, z tego na:
 - przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Jastrowskiej w miejscowości Złotów – kwota 20.000,00 zł (*Uchwała Nr XVII.105.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*),
 - budowę chodnika w m. Szczepankowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 – kwota 15.000,00 zł (*Uchwała Nr XVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.*).

b) dochody Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 835.267,00 zł

§ 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*

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 835.267,00 zł

§ 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*

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 3/2/2016/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego (PLN)* z 21 kwietnia 2016 r., w ramach którego zwiększono kwotę w rozdziale 75861 o 835.267,00 zł z przeznaczeniem na refundacje dla projektów IP WRPO (WFOŚiGW w Poznaniu), realizowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, z tego przedsięwzięcia (**WPF**):

- Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO - kwota 830.554,00 zł,
- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO - kwota 4.713,00 zł.

c) dochody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 3.570.000,00 zł

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

wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 3.570.000,00 zł

§ 6067 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne i wynika z aktualizacji głównych założeń dotyczących realizacji i wdrożenia ww. projektu (kwota w wysokości 630.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w pkt. A.4 na str. 7).

d) dochody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 29.801.255,00 zł § 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 29.801.255,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

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

- „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska -Września na odcinku Grzymysławice-Oblaczkowo” - kwota 22.355.000,00 zł i wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji ww. zadania do roku 2017 w związku z wynikiem postępowania odwoławczego przeprowadzonego przez Krajową Izbę Odwoławczą, zgodnie z którym nakazano ustalenie okresu realizacji zadania na „nie krótszy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy”. Biorąc pod uwagę, że podpisanie umowy będzie mogło nastąpić najwcześniej w I połowie lipca termin zakończenia robót budowlanych przesunęła się na rok 2017 (kwota w wysokości 3.945.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w pkt. A.4 na str. 6),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście” – kwota 7.446.255,00 zł i wynika ze zmniejszenia wartości zadania w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego w stosunku do kwoty pierwotnie zaplanowanej na ww. zadanie. Powyższa zmiana jest zgodna ze Zobowiązaniem do realizacji projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 (kwota w wysokości 1.314.045,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w pkt. A.4 na str. 6).

e) dochody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 1.967.897,00 zł § 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

o kwotę 1.967.897,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego i wynika z przesunięcia robót budowlanych na lata 2017 - 2019 (kwota w wysokości 695.815,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w pkt. A.4 na str. 8).

f) **dochody Województwa na 2016 rok**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 1.660.943,00 zł § 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

o kwotę 888.243,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

rozdział 80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 146.668,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 626.032,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, pn.: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych” i wynika:

- z niekwalifikowania się do wsparcia budynków, w których ponad 15% powierzchni całkowitej wykorzystywane jest do prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele mieszkaniowe (dotyczy budynku: WSKKZiU w Koninie, w Ostrowie Wielkopolskim - internat, CDN w Koninie - PBP, CDN w Lesznie),
 - ze złożenia wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn. *Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Szamotułach*,
 - z przesunięcia robót budowlanych na 2017 r. - rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień 2016 r.
- Wobec powyższego zmniejsza się środki w następujących jednostkach oświatowych realizujących ww. przedsięwzięcie, z tego:

- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (r. 80140) - kwota 115.819,00 zł,
- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (r. 80140) - kwota 250.378,00 zł,
- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. (r. 80140) - kwota 522.046,00 zł,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:
 - ODN (r. 80146) - kwota 8.400,00 zł,
 - PBP w Kościanie (r. 80147) – kwota 41.940,00 zł,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (r. 80146) - kwota 138.268,00 zł,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (r. 80147) - kwota 376.071,00 zł,
- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (r. 80147) – kwota 208.021,00 zł,

(kwota w wysokości 537.169,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w pkt. A.4 na str. 8).

g) dochody Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

o kwotę 9.128.760,00 zł § 2009 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205*

wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 1.000.000,00 zł § 2009 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 8.128.760,00 zł § 2009 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205*

Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 3/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN)* z 22 kwietnia 2016 r., w ramach którego zmniejszono kwotę w rozdziale 75864 i paragrafie 2009 o 9.128.760,00 zł zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

W związku z powyższym zmniejsza się następujące przedsięwzięcia (WPF) w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa:

- 6. Rynek pracy – kwota 1.000.000,00 zł (r. 15013),
- 7. Włączenie społeczne – kwota 4.064.380,00 zł (r. 85395),
- 8. Edukacja – kwota 4.064.380,00 zł (r. 85395).

h) dochody Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

o kwotę 9.128.760,00 zł § 2058 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 9.128.760,00 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 3/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN)* z 29 kwietnia 2016 r., w ramach którego zwiększono kwotę w rozdziale 75864 i paragrafie 2058 o 9.128.760,00 zł zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Powyższe środki przeznacza się na przedsięwzięcie (**WPF**) realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna pn.: „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 –IZ”.

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

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 60.406,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 60.406,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna i wynikają z bieżącego zapotrzebowania na środki, z tego:

- zmniejsza się przedsięwzięcia (r. 85332), pn.:
 - „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 22.906,00 zł,
 - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 37.500,00 zł,
- zwiększa się przedsięwzięcie (r. 75018), pn.: „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 –IZ” – kwota 60.406,00 zł.

i) dochody Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 100.000,00 zł § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

wydatki Województwa na 2016 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 100.000,00 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, (pismo znak WFOS-III-DPU-AC/400/179/2016 z 13 kwietnia 2016 r.), zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Szamotułach” (kwota w wysokości 225.001,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana w pkt. A.4.18 na str. 16).

j) dochody Województwa na 2016 rok

dział 851 - Ochrona zdrowia

zwiększa się

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 4.042,00 zł, z tego:

§ 0580 - *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 74,00 zł

§ 2910 - *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* o kwotę 315,00 zł

§ 6660 - *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych* o kwotę 3.653,00 zł

rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

o kwotę 72,00 zł

§ 2910 - *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*

Środki w wysokości:

- 4.040,00 zł stanowią zwroty przyznanej w 2015 r. dotacji dla SPZOZ-ów, które zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zobowiązane były dokonać rozliczenia przyznanych dotacji,
- 74,00 zł stanowią przychód uzyskany przez SPZOZ w związku z realizacją dotowanych zadań z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy.

wydatki Województwa na 2016 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zmniejsza się

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 4.007,00 zł, z tego:

§ 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 79,00 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 3.928,00 zł

rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

o kwotę 2.075,00 zł

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

Dokonuje się następujących zmniejszeń w rozdziale:

- 85111 – Szpitale ogólne na zadaniach realizowanych przez:
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu:
 - pn.: „Remont kotła grzewczego w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” o kwotę 79,00 zł (§ 2560),
 - zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) pn.:
 - „Modernizacja bramy wjazdowej od ul. Mostowej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” o kwotę 47,00 zł,
 - „Zakup aparatu RTG” o kwotę 187,00 zł,
 - „Zakup systemu do kardiomonitoringu” o kwotę 93,00 zł,
 - „Zakup zestawu do rehabilitacji kardiologicznej” o kwotę 63,00 zł,
 - „Zakup urządzenia do pomiaru mocy soczewek wewnątrzgałkowych” o kwotę 31,00 zł,
 - „Zakup aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” o kwotę 187,00 zł,
 - „Zakup systemu nawigacji śródoperacyjnej” o kwotę 93,00 zł,

- przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem” o kwotę 2.688,00 zł (§ 6220),
 - Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie, pn.: „Zakup aparatu USG” o kwotę 22,00 zł, zadanie majątkowe jednoroczne, (§ 6220),
 - Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej, zadania majątkowe jednoroczne, (§ 6220) pn.:
 - „Modernizacja pokoi łóżkowych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” o kwotę 320,00 zł,
 - „Modernizacja pokoju łóżkowego na izolatkę” o kwotę 54,00 zł,
 - „Przebudowa pomieszczeń porządkowych” o kwotę 46,00 zł,
 - „Utworzenie rezerwowego źródła wody” o kwotę 59,00 zł,
 - „Modernizacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych” o kwotę 38,00 zł,
 - 85117 – Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze na zadaniu majątkowym jednorocznym realizowanym przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczny w Śremie, pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego do ZOL w Śremie” o kwotę 2.075,00 zł,
- w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

zwiększa się

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 10.196,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.196,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.196,00 zł

Powyższe zwiększenie wynika z konieczności pokrycia wydatków na zamieszczenie w gazecie ogłoszeń o konkursach na stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów w podległych podmiotach leczniczych.

k) dochody Województwa na 2016 rok

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

o kwotę 13.000,00 zł

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

zwiększa się

kwotę 13.000,00 zł

§ 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

wydatki Województwa na 2016 rok

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

o kwotę 13.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

o kwotę 13.000,00 zł

§ 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się
o kwotę 2.425,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się
o kwotę 2.425,00 zł § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków podyktowane są wskazanym w piśmie Ministerstwa Rozwoju z 4 maja 2016 r., znak DZF.I.8662.15.2016.KD.9 przesunięciem środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i dotyczą przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wszelkie działania informacyjno – promocyjne w ramach Programu muszą zostać oznakowane za pomocą nowych, ściśle określonych elementów graficznych i logotypów. Z uwagi na ten fakt, w celu prowadzonych przez IP PO WER na terenie województwa wielkopolskiego działań informacyjno – promocyjnych, konieczne jest wykonanie nowej ściany wystawienniczej w komplecie z akcesoriami.

2. zmiany w planie dochodów:

a) dochody Województwa na 2016 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się
o kwotę 119.000,00 zł § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zwiększa się
o kwotę 119.000,00 zł § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Powyższa zmiana wynika z korekty paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dokonanej przez Ministerstwo Rozwoju, przedstawionej pismem znak DBR.I.310.11.2016.KP.2 z 22 marca 2016 r., w związku z ogłoszeniem w dniu 4 marca ustawy budżetowej.

3. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 2.650.000,00 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wzorem lat ubiegłych na podstawie porozumienia z dnia 13.04.2012 r. w sprawie współpracy w zakresie współfinansowania zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze Województwa Wielkopolskiego zawartym pomiędzy Dyrektorem WZDW w Poznaniu, a Dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Koninie i Pile, zmniejsza się budżet WZDW w roku 2016 o kwotę 2.650.000,00 zł. Kwota ta będzie stanowiła udział finansowy WORD w realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”.

zwiększa się

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 2.650.000,00 zł

§ 6230 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki przeznaczone są na realizację „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” (zadanie majątkowe jednoroczne), (pozostała kwota w wysokości 350.000,00 zł, opisana w pkt. A.4.16 na str. 16).

b) wydatki Województwa na 2016 rok

zmniejsza się

dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 145.632,00 zł

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach WRPO na lata 207-2013, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka i wynika z dostosowania kwoty do końcowej płatności w ramach projektu realizowanego przez Gminę i Miasto Kórnik.

dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 274.124,00 zł

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie i wynika z dostosowania kwoty do końcowej płatności w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - Pozostała działalność

o kwotę 76.627,00 zł

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego i wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

zwiększa się

dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 496.383,00 zł

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

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie i wynika z przesunięcia wolnych środków z rozdziałów 63095, 85120 oraz 92195 w celu ich pełnego wykorzystania.

c) wydatki Województwa na 2016 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 740,00 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem” w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

zwiększa się

o kwotę 740,00 zł § 2320 - *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

Ww. kwota zostanie przeznaczona na zwiększenie wydatków na dotacje celowe dla powiatów, w ramach których wnioski złożone znacząco przewyższają pulę środków zabezpieczonych w budżecie.

d) wydatki Województwa na 2016 rok

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 2.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.500,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.500,00 zł

zwiększa się

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 2.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.500,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.500,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze:

- zmniejszeniem przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2020” o kwotę 41.200,00 zł (r. 90095), zgodnie z zapisami umowy nr DSR 14/2015 z 23 listopada 2015 r., zawartej z wykonawcą na realizację ww. przedsięwzięcia,
- zwiększeniem planu wydatków w związku z koniecznością:
 - zakupu licencji programu do modelowania zanieczyszczeń powietrza - kwota 2.500,00 zł (r. 90005),
 - zakupu licencji modułów: merytorycznego oraz finansowo-księgowego służącego księgowaniu i redystrybucji wpływów z opłat i kar z tytułu wycinki drzew i krzewów - kwota 30.000,00 zł oraz zakupu wyposażenia pracowników Wydziału Ochrony Przyrody w narzędzia niezbędne do przeprowadzania wizji terenowych oraz zakupu innego wyposażenia Departamentu Środowiska - kwota 8.700,00 zł (r. 90095).

e) wydatki Województwa na 2016 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 1.100.000,00 zł § 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

zwiększa się

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 1.100.000,00 zł § 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

1 kwietnia 2016 r. Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie zostało przekazane Miastu Leszno celem prowadzenia działalności kulturalnej w ramach zadań własnych, która to działalność została wsparta pomocą finansową Województwa Wielkopolskiego. Ponadto Uchwałą Nr XX/258/2016 Rady Miejskiej Leszna z 24 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 2647) zmieniona została nazwa przejętej od Województwa instytucji kultury na „Teatr Miejski w Lesznie” (wejście w życie 1 kwietnia br.) oraz został instytucji kultury nadany statut (wejście w życie 21 kwietnia br.), który przewiduje przeważającą działalność artystyczną, teatralną. Wobec powyższego zmienia się nazwę przedsięwzięcia (**WPF**) z: „Dofinansowanie działalności przekazanej Miastu Instytucji Kultury (CKiS) w Lesznie” na „Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno”.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/501/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2016 r.

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

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok 5 | Zmniejszenia Zwiększenia 6 | Plan na 2016 rok po zmianach 7 | z tego: | |
|-------|----------|------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące 8 | Dochody majątkowe 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | 1 071 626 380,43 | - 15 461 405,00 | 1 056 164 975,43 | 868 520 063,43 | 187 644 912,00 |
| | | | Rolnictwo i łowiectwo | 67 671 843,43 | | 67 671 843,43 | 49 398 751,43 | 18 273 092,00 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 1 820 892,00 | | 1 820 892,00 | 454 800,00 | 1 366 092,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 168 100,00 | | 168 100,00 | 168 100,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 286 600,00 | | 286 600,00 | 286 600,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 366 092,00 | | 1 366 092,00 | | 1 366 092,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 28 868 400,00 | | 28 868 400,00 | 11 977 400,00 | 16 891 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 11 971 000,00 | | 11 971 000,00 | 11 971 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 400,00 | | 6 400,00 | 6 400,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 765 000,00 | | 1 765 000,00 | | 1 765 000,00 |
| | | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 5 126 000,00 | | 5 126 000,00 | | 5 126 000,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 333 000,00 | | 5 333 000,00 | 5 317 000,00 | 16 000,00 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 383 000,00 | | 3 383 000,00 | 3 383 000,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 934 000,00 | | 1 934 000,00 | 1 934 000,00 | |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 31 620 000,00 | | 31 620 000,00 | 31 620 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 500 000,00 | | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | + 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 000,00 | - 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 29 551,43 | | 29 551,43 | 29 551,43 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 29 551,43 | | 29 551,43 | 29 551,43 | |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 806 000,00 | | 806 000,00 | 806 000,00 | 0,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 806 000,00 | | 806 000,00 | 806 000,00 | 0,00 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 604 000,00 | | 604 000,00 | 604 000,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 202 000,00 | | 202 000,00 | 202 000,00 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 565 005,00 | + 16,00 | 565 021,00 | 565 021,00 | 0,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 565 005,00 | + 16,00 | 565 021,00 | 565 021,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 545 000,00 | | 545 000,00 | 545 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 69 319 567,00 | + 427 777,00 | 69 747 344,00 | 65 224 090,00 | 4 523 254,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 4 288 577,00 | | 4 288 577,00 | 900 000,00 | 3 388 577,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 900 000,00 | | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 388 577,00 | | 3 388 577,00 | | 3 388 577,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 020 505,00 | | 50 020 505,00 | 50 020 505,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 77,00 | | 77,00 | 77,00 | |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 428,00 | | 20 428,00 | 20 428,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 14 453 308,00 | + 240 000,00 | 14 693 308,00 | 13 958 308,00 | 735 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 13 776 808,00 | | 13 776 808,00 | 13 776 808,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 345 000,00 | + 240 000,00 | 585 000,00 | | 585 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 557 177,00 | + 187 777,00 | 744 954,00 | 345 277,00 | 399 677,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | + 187 777,00 | 187 777,00 | 187 777,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 399 677,00 | | 399 677,00 | | 399 677,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 753 819,00 | | 1 753 819,00 | 753 819,00 | 1 000 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 753 819,00 | | 1 753 819,00 | 753 819,00 | 1 000 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 182 000,00 | | 182 000,00 | 182 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 336 000,00 | | 336 000,00 | 336 000,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 133 819,00 | | 133 819,00 | 133 819,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 879 200,00 | + 15 000,00 | 894 200,00 | 894 200,00 | 0,00 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 879 200,00 | + 15 000,00 | 894 200,00 | 894 200,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 500,00 | + 15 000,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 238 000,00 | | 238 000,00 | 238 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 558 000,00 | | 558 000,00 | 558 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 852 046,00 | | 6 852 046,00 | 6 831 346,00 | 20 700,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 1 510 000,00 | | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 510 000,00 | | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | |
| | | | Urzędy marszałkowskie | 320 691,00 | | 320 691,00 | 320 691,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 146 510,00 | | 146 510,00 | 146 510,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 181,00 | | 11 181,00 | 11 181,00 | |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 163 000,00 | | 163 000,00 | 163 000,00 | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|------|---|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 75084 | | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu spotecznego | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 2210 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 4 956 355,00 | | 4 956 355,00 | 4 935 655,00 | 20 700,00 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 440,00 | | 2 440,00 | 2 440,00 | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 2008 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 987 882,00 | | 2 987 882,00 | 2 987 882,00 | |
| | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 527 273,00 | | 527 273,00 | 527 273,00 | |
| | 6208 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 17 595,00 | | 17 595,00 | | 17 595,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 105,00 | | 3 105,00 | | 3 105,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 565 314 000,00 | + 16 000 000,00 | 581 314 000,00 | 581 314 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 15 314 000,00 | | 15 314 000,00 | 15 314 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 13 184 000,00 | | 13 184 000,00 | 13 184 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 130 000,00 | | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | |
| | 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 550 000 000,00 | + 16 000 000,00 | 566 000 000,00 | 566 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 110 000 000,00 | + 6 000 000,00 | 116 000 000,00 | 116 000 000,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 440 000 000,00 | + 10 000 000,00 | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 340 259 102,00 | - 33 436 205,00 | 306 822 897,00 | 143 285 201,00 | 163 537 696,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 45 268 198,00 | - 1 302 240,00 | 43 965 958,00 | 43 965 958,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 45 268 198,00 | - 1 302 240,00 | 43 965 958,00 | 43 965 958,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 750 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 750 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| | 75833 | | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 10 388 056,00 | | 10 388 056,00 | 10 388 056,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 388 056,00 | | 10 388 056,00 | 10 388 056,00 | |
| | 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 15 165 494,00 | + 4 866 130,00 | 20 031 624,00 | 1 725 969,00 | 18 305 655,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | + 461 702,00 | 461 702,00 | 461 702,00 | |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 429 000,00 | + 835 267,00 | 1 264 267,00 | 1 264 267,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 8 419 740,00 | + 3 569 161,00 | 11 988 901,00 | | 11 988 901,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 316 754,00 | | 1 316 754,00 | | 1 316 754,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 181 314 686,00 | - 37 000 095,00 | 144 314 591,00 | 2 105 450,00 | 142 209 141,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 105 450,00 | | 2 105 450,00 | 2 105 450,00 | |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 686 979,00 | | 5 686 979,00 | | 5 686 979,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 173 522 257,00 | - 3 570 000,00 - 29 801 255,00 - 1 967 897,00 - 1 660 943,00 | 136 522 162,00 | | 136 522 162,00 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 87 172 668,00 | | 87 172 668,00 | 84 149 768,00 | 3 022 900,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 645 746,00 | | 6 645 746,00 | 6 645 746,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 766 000,00 | | 766 000,00 | 766 000,00 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 38 891 683,00 | - 9 128 760,00 | 29 762 923,00 | 29 762 923,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 002 022,00 | | 1 002 022,00 | 1 002 022,00 | |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 821 000,00 | + 9 128 760,00 | 45 949 760,00 | 45 949 760,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 317,00 | | 23 317,00 | 23 317,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 017 900,00 | | 2 017 900,00 | | 2 017 900,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 410 000,00 | | 410 000,00 | | 410 000,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 595 000,00 | | 595 000,00 | | 595 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 127 972,00 | + 209 456,00 | 337 428,00 | 133 356,00 | 204 072,00 |
| | 80131 | | Kolegia pracowników służb społecznych | 0,00 | + 847,00 | 847,00 | 847,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 847,00 | 847,00 | 847,00 | |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 0,00 | + 873,00 | 873,00 | 873,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 873,00 | 873,00 | 873,00 | |
| | 80141 | | Zakłady kształcenia nauczycieli | 0,00 | + 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 672,00 | + 107 667,00 | 212 339,00 | 108 267,00 | 104 072,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 107 667,00 | 107 667,00 | 107 667,00 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 072,00 | | 104 072,00 | | 104 072,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 23 300,00 | + 100 041,00 | 123 341,00 | 23 341,00 | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | + 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | + 1 024 114,00 | 1 124 114,00 | 1 120 461,00 | 3 653,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | + 4 042,00 | 4 042,00 | 389,00 | 3 653,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | + 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | + 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | + 3 653,00 | 3 653,00 | | 3 653,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85117 | | 2910 | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze | 0,00 | + 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | + 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| 85147 | | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | + 1 020 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 096 601,00 | + 272 389,00 | 5 368 990,00 | 5 368 990,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 40 801,00 | | 40 801,00 | 40 801,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 85211 | | | Świadczenie wychowawcze | 480 000,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 480 000,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 837 000,00 | | 2 837 000,00 | 2 837 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 837 000,00 | | 2 837 000,00 | 2 837 000,00 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 1 800,00 | + 272 389,00 | 274 189,00 | 274 189,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | + 272 389,00 | 272 389,00 | 272 389,00 | |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjne | 1 722 000,00 | | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 722 000,00 | | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 976 008,00 | + 4 235,00 | 8 980 243,00 | 8 962 243,00 | 18 000,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 355 378,00 | | 355 378,00 | 355 378,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 355 378,00 | | 355 378,00 | 355 378,00 | |
| | 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 927 000,00 | + 2 900,00 | 1 929 900,00 | 1 929 900,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 927 000,00 | + 2 900,00 | 1 929 900,00 | 1 929 900,00 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 6 381 272,00 | + 335,00 | 6 381 607,00 | 6 368 607,00 | 13 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 379 130,00 | | 379 130,00 | 379 130,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 255 400,00 | | 255 400,00 | 255 400,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 662,00 | | 3 662,00 | 3 662,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 291,00 | | 6 291,00 | 6 291,00 | |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 789,00 | + 335,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 256 000,00 | + 119 000,00 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 358 000,00 | - 13 000,00 | 3 345 000,00 | 3 345 000,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 119 000,00 | - 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | + 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 312 358,00 | + 1 000,00 | 313 358,00 | 308 358,00 | 5 000,00 |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 653,00 | | 5 653,00 | 5 653,00 | |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | + 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 301 150,00 | | 301 150,00 | 301 150,00 | |
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 64 445,00 | + 21 813,00 | 86 258,00 | 21 813,00 | 64 445,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 64 445,00 | + 20 926,00 | 85 371,00 | 20 926,00 | 64 445,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 20 926,00 | 20 926,00 | 20 926,00 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 445,00 | | 64 445,00 | | 64 445,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0,00 | + 887,00 | 887,00 | 887,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | + 887,00 | 887,00 | 887,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 470 000,00 | | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 304 772,00 | | 304 772,00 | 304 772,00 | 0,00 |
| | 92106 | | Teatry | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 4 772,00 | | 4 772,00 | 4 772,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 34,00 | | 34,00 | 34,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 738,00 | | 4 738,00 | 4 738,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 057 000,00 | | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 0,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 2 057 000,00 | | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|--------------|---|--------------|--------------|---|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 310 000,00 | | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 1 157 000,00 | | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 520 000,00 | | 520 000,00 | 520 000,00 | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/501/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2016 r.

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

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan na 2016 rok po zmianach | z tego: | |
|-------|--------------|---|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | 1 156 626 380,43 | + 20 249 464,00 | 1 176 875 844,43 | 776 633 292,43 | 400 242 552,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 94 831 191,43 | + 6 747 443,00 | 101 578 634,43 | 38 681 144,43 | 62 897 490,00 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych | 22 610 440,00 | + 1 720 000,00 | 24 330 440,00 | 18 001 593,00 | 6 328 847,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 17 666 593,00 | + 285 000,00 | 17 951 593,00 | 17 951 593,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 118 120,00 | + 277 000,00 | 14 395 120,00 | 14 395 120,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 548 473,00 | + 8 000,00 | 3 556 473,00 | 3 556 473,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 060 547,00 | + 1 435 000,00 | 5 495 547,00 | | 5 495 547,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 000,00 | | 197 000,00 | | 197 000,00 |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 285 058,00 | | 285 058,00 | | 285 058,00 |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 351 242,00 | | 351 242,00 | | 351 242,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 28 862 000,00 | | 28 862 000,00 | 11 971 000,00 | 16 891 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 11 961 000,00 | | 11 961 000,00 | 11 961 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 952 746,00 | | 952 746,00 | 952 746,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 008 254,00 | | 11 008 254,00 | 11 008 254,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 126 000,00 | | 5 126 000,00 | | 5 126 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. | 11 765 000,00 | | 11 765 000,00 | 0,00 | 11 765 000,00 |
| | | | Środowisko | | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 765 000,00 | | 1 765 000,00 | | 1 765 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 338 000,00 | | 5 338 000,00 | 5 322 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna | 5 338 000,00 | | 5 338 000,00 | 5 322 000,00 | 16 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 102 000,00 | | 3 102 000,00 | 3 102 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 293 528,00 | | 1 293 528,00 | 1 293 528,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 536 352,00 | | 536 352,00 | 536 352,00 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 306 571,00 | | 306 571,00 | 306 571,00 | |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 436,00 | | 40 436,00 | 40 436,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 113,00 | | 23 113,00 | 23 113,00 | |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 31 620 000,00 | + 5 027 443,00 | 36 647 443,00 | 207 000,00 | 36 440 443,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 207 000,00 | | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 207 000,00 | | 207 000,00 | 207 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 941 108,00 | | 3 941 108,00 | | 3 941 108,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 810 864,00 | | 6 810 864,00 | | 6 810 864,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 661 028,00 | + 5 027 443,00 | 25 688 471,00 | | 25 688 471,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 400 751,43 | | 4 400 751,43 | 1 179 551,43 | 3 221 200,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 320 551,43 | | 320 551,43 | 320 551,43 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 265 551,43 | | 265 551,43 | 265 551,43 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 59 000,00 | | 59 000,00 | 59 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 021 200,00 | | 1 021 200,00 | | 1 021 200,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 806 000,00 | | 806 000,00 | 806 000,00 | 0,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 806 000,00 | | 806 000,00 | 806 000,00 | 0,00 |
| | | | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna | 806 000,00 | | 806 000,00 | 806 000,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 743 000,00 | | 743 000,00 | 743 000,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 63 000,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 5 140 778,00 | - 999 984,00 | 4 140 794,00 | 4 140 794,00 | 0,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 5 140 778,00 | - 999 984,00 | 4 140 794,00 | 4 140 794,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy | 4 525 773,00 | - 1 000 000,00 | 3 525 773,00 | 3 525 773,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 525 773,00 | - 1 000 000,00 | 3 525 773,00 | 3 525 773,00 | |
| | | | PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego: | 615 005,00 | + 16,00 | 615 021,00 | 615 021,00 | 0,00 |
| | | | Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich | 5 000,00 | + 4,00 | 5 004,00 | 5 004,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 5 000,00 | + 4,00 | 5 004,00 | 5 004,00 | |
| | | | Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki | 610 005,00 | + 12,00 | 610 017,00 | 610 017,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 560 005,00 | + 12,00 | 560 017,00 | 560 017,00 | |
| | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|---|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 500 | | | Handel | 236 068,00 | | 236 068,00 | 236 068,00 | 0,00 |
| | 50005 | | Promocja eksportu | 236 068,00 | | 236 068,00 | 236 068,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 236 068,00 | | 236 068,00 | 236 068,00 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236 068,00 | | 236 068,00 | 236 068,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 537 902 324,00 | - 12 026 820,00 | 525 875 504,00 | 289 404 354,00 | 236 471 150,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 193 377 167,00 | + 8 325 379,00 | 201 702 546,00 | 161 622 546,00 | 40 080 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 20 117 167,00 | + 8 325 379,00 | 28 442 546,00 | 28 442 546,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 20 117 167,00 | - 12 750,00 + 48 904,00 + 7 789 225,00 + 500 000,00 | 28 442 546,00 | 28 442 546,00 | |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 133 000 000,00 | | 133 000 000,00 | 133 000 000,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 250 000,00 | | 14 250 000,00 | | 14 250 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych | 25 830 000,00 | | 25 830 000,00 | 0,00 | 25 830 000,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 850 000,00 | | 17 850 000,00 | | 17 850 000,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 980 000,00 | | 7 980 000,00 | | 7 980 000,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 73 424,00 | | 73 424,00 | | 73 424,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne | 73 424,00 | | 73 424,00 | | 73 424,00 |
| | 6208 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 73 424,00 | | 73 424,00 | | 73 424,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 120 505,00 | | 50 120 505,00 | 50 120 505,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|---|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 120 505,00 | | 120 505,00 | 120 505,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 120 505,00 | | 120 505,00 | 120 505,00 | |
| 2630 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 293 614 040,00 | - 20 362 774,00 | 273 251 266,00 | 77 244 115,00 | 196 007 151,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 76 742 648,00 | + 164 689,00 | 76 907 337,00 | 76 907 337,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 301 583,00 | | 16 301 583,00 | 16 301 583,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: | 60 441 065,00 | + 14 689,00 + 150 000,00 | 60 605 754,00 | 60 605 754,00 | |
| | | | bieżące utrzymanie dróg i mostów | 54 850 000,00 | + 8 998,00 + 150 000,00 | 55 008 998,00 | 55 008 998,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 309 078,00 | | 309 078,00 | 309 078,00 | |
| 2310 | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: | 27 700,00 | | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 |
| | | | bieżące utrzymanie dróg i mostów | 27 700,00 | | 27 700,00 | 27 700,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 122 415,00 | + 240 000,00 - 2 650 000,00 + 30 312,00 + 14 210 000,00 | 52 952 727,00 | | 52 952 727,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport | 174 240 199,00 | - 32 357 775,00 | 141 882 424,00 | 0,00 | 141 882 424,00 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 473 852,00 | - 29 801 255,00 | 113 672 597,00 | | 113 672 597,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 766 347,00 | - 5 259 045,00 + 2 702 525,00 | 28 209 827,00 | | 28 209 827,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | + 10 575,00 | 310 575,00 | 0,00 | 310 575,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | + 10 575,00 | 310 575,00 | | 310 575,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2710 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 267 188,00 | | 267 188,00 | 267 188,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | Program dla Europy Środkowej, Projekt: TETRIS - Trans europejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego | 67 188,00 | | 67 188,00 | 67 188,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 67 188,00 | | 67 188,00 | 67 188,00 | |
| 630 | | | Turystryka | 818 468,00 | - 145 632,00 | 672 836,00 | 390 000,00 | 282 836,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 400 000,00 | | 400 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 418 468,00 | - 145 632,00 | 272 836,00 | 140 000,00 | 132 836,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka | 278 468,00 | - 145 632,00 | 132 836,00 | 0,00 | 132 836,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 278 468,00 | - 145 632,00 | 132 836,00 | | 132 836,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 726 000,00 | + 21 602,00 | 1 747 602,00 | 1 747 602,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 726 000,00 | + 21 602,00 | 1 747 602,00 | 1 747 602,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 726 000,00 | + 21 602,00 | 1 747 602,00 | 1 747 602,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 000,00 | + 9 434,00 | 82 434,00 | 82 434,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 653 000,00 | + 12 168,00 | 1 665 168,00 | 1 665 168,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 19 261 348,00 | - 4 115 278,00 | 15 146 070,00 | 9 103 070,00 | 6 043 000,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 4 298 730,00 | | 4 298 730,00 | 4 178 730,00 | 120 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 178 280,00 | | 4 178 280,00 | 4 178 280,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 580 680,00 | | 3 580 680,00 | 3 580 680,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 597 600,00 | | 597 600,00 | 597 600,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 14 962 618,00 | - 4 115 278,00 | 10 847 340,00 | 4 924 340,00 | 5 923 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 818 618,00 | + 84 722,00 | 4 903 340,00 | 4 903 340,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 947 449,00 | | 3 947 449,00 | 3 947 449,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 871 169,00 | + 36 722,00 + 48 000,00 | 955 891,00 | 955 891,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | | 123 000,00 | | 123 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) | 10 000 000,00 | - 4 200 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500 000,00 | - 3 570 000,00 | 4 930 000,00 | | 4 930 000,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | - 630 000,00 | 870 000,00 | | 870 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 126 294 219,00 | + 12 620 921,00 | 138 915 140,00 | 133 110 740,00 | 5 804 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 510 000,00 | | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 510 000,00 | | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 447 135,00 | | 1 447 135,00 | 1 447 135,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 62 865,00 | | 62 865,00 | 62 865,00 | |
| | 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 2 100 240,00 | + 658,00 | 2 100 898,00 | 2 100 898,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 909 367,00 | + 658,00 | 910 025,00 | 910 025,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 900,00 | | 77 900,00 | 77 900,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 831 467,00 | + 658,00 | 832 125,00 | 832 125,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 190 873,00 | | 1 190 873,00 | 1 190 873,00 | |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 106 241 261,00 | + 12 616 007,00 | 118 857 268,00 | 113 074 268,00 | 5 783 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 66 050 734,00 | + 373 429,00 | 66 424 163,00 | 66 424 163,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 980 069,00 | - 40 910,00 + 2 306,00 | 44 941 465,00 | 44 941 465,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 21 070 665,00 | + 12 750,00 + 399 283,00 | 21 482 698,00 | 21 482 698,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 143 991,00 | + 2 860,00 | 146 851,00 | 146 851,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 963 000,00 | | 963 000,00 | | 963 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 620 000,00 | + 1 500 000,00 | 4 120 000,00 | | 4 120 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty: | 36 463 536,00 | + 10 739 718,00 | 47 203 254,00 | 46 503 254,00 | 700 000,00 |
| | A. | | Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ | 24 682 924,00 | + 10 739 718,00 | 35 422 642,00 | 35 422 642,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 204 924,00 | + 9 128 760,00 + 60 406,00 + 1 550 552,00 | 34 944 642,00 | 34 944 642,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 460 000,00 | | 460 000,00 | 460 000,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | B. | | Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | 5 356 641,00 | | 5 356 641,00 | 4 656 641,00 | 700 000,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 4 656 641,00 | | 4 656 641,00 | 4 656 641,00 | |
| | 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 000,00 | | 595 000,00 | | 595 000,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | | 105 000,00 | | 105 000,00 |
| | C. | | Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | 3 256 000,00 | | 3 256 000,00 | 3 256 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 916 000,00 | | 1 916 000,00 | 1 916 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 340 000,00 | | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | |
| | D. | | Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | 3 167 971,00 | | 3 167 971,00 | 3 167 971,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 160 971,00 | | 3 160 971,00 | 3 160 971,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 890 019,00 | + 4 256,00 | 9 894 275,00 | 9 894 275,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 7 363 479,00 | + 4 256,00 | 7 367 735,00 | 7 367 735,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 211 400,00 | | 211 400,00 | 211 400,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 152 079,00 | + 4 256,00 | 7 156 335,00 | 7 156 335,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska" | 2 526 540,00 | | 2 526 540,00 | 2 526 540,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 462 000,00 | | 462 000,00 | 462 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 064 540,00 | | 2 064 540,00 | 2 064 540,00 | |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 500,00 | | 27 500,00 | 27 500,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 500,00 | | 22 500,00 | 22 500,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 502 699,00 | | 6 502 699,00 | 6 481 299,00 | 21 400,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 087 231,00 | | 2 087 231,00 | 2 087 231,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 187 481,00 | | 1 187 481,00 | 1 187 481,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 899 750,00 | | 899 750,00 | 899 750,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 170,00 | | 3 170,00 | 3 170,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | | PO PT 2014-2020, z tego: | 3 576 298,00 | | 3 576 298,00 | 3 554 898,00 | 21 400,00 |
| | | | Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 | 2 185 600,00 | 14 400,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 498 700,00 | | 498 700,00 | 498 700,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 100 110,00 | | 100 110,00 | 100 110,00 | |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 240,00 | | 12 240,00 | | 12 240,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 160,00 | | 2 160,00 | | 2 160,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 348 771,00 | | 1 348 771,00 | 1 348 771,00 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 238 019,00 | | 238 019,00 | 238 019,00 | |
| | | | Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 | 1 376 298,00 | | 1 376 298,00 | 1 369 298,00 | 7 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 331 647,00 | | 331 647,00 | 331 647,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 65 780,00 | | 65 780,00 | 65 780,00 | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 090 000,00 | + 3 000 000,00 | 4 090 000,00 | 200 000,00 | 3 890 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 250 000,00 | | 250 000,00 | 110 000,00 | 140 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 700 000,00 | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 700 000,00 | | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | + 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 2 650 000,00 + 350 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 140 000,00 | | 140 000,00 | 90 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 14 274 107,00 | - 176 313,00 | 14 097 794,00 | 14 097 794,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 14 274 107,00 | - 176 313,00 | 14 097 794,00 | 14 097 794,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 24 107,00 | | 24 107,00 | 24 107,00 | |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 14 250 000,00 | - 176 313,00 | 14 073 687,00 | 14 073 687,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 506 459,00 | + 8 247 773,00 | 23 754 232,00 | 22 754 232,00 | 1 000 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 142,00 | | 100 142,00 | 100 142,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 100 142,00 | | 100 142,00 | 100 142,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 100 142,00 | | 100 142,00 | 100 142,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 15 406 317,00 | + 8 247 773,00 | 23 654 090,00 | 22 654 090,00 | 22 654 090,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4810 | Rezerwy, z tego: | 14 406 317,00 | + 8 247 773,00 | 22 654 090,00 | 22 654 090,00 | 22 654 090,00 | | 0,00 |
| | - rezerwa ogólna | 2 000 000,00 | + 8 200 000,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | | |
| | - rezerwa celowa | 12 406 317,00 | - 500 000,00 - 2 452 227,00 + 3 000 000,00 | 12 454 090,00 | 12 454 090,00 | 12 454 090,00 | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | - rezerwa celowa | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 382 437,00 | - 3 118 086,00 | 54 264 351,00 | 48 715 674,00 | 48 715 674,00 | | 5 548 677,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 987 529,00 | + 898,00 | 988 427,00 | 988 427,00 | 988 427,00 | | 0,00 |
| | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 938 990,00 | + 898,00 | 939 888,00 | 939 888,00 | 939 888,00 | | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 868 747,00 | + 898,00 | 869 645,00 | 869 645,00 | 869 645,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 70 243,00 | | 70 243,00 | 70 243,00 | 70 243,00 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 539,00 | | 48 539,00 | 48 539,00 | 48 539,00 | | |
| 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 745 547,00 | + 1 795,00 | 747 342,00 | 747 342,00 | 747 342,00 | | 0,00 |
| | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 706 190,00 | + 1 795,00 | 707 985,00 | 707 985,00 | 707 985,00 | | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 623 000,00 | + 1 795,00 | 624 795,00 | 624 795,00 | 624 795,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 83 190,00 | | 83 190,00 | 83 190,00 | 83 190,00 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 357,00 | | 39 357,00 | 39 357,00 | 39 357,00 | | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 18 383 621,00 | - 2 271 530,00 | 16 112 091,00 | 14 254 463,00 | 14 254 463,00 | | 1 857 628,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 958 111,00 | + 57 331,00 | 14 015 442,00 | 14 015 442,00 | 14 015 442,00 | | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 073 526,00 | + 57 265,00 | 12 130 791,00 | 12 130 791,00 | 12 130 791,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 884 585,00 | + 66,00 | 1 884 651,00 | 1 884 651,00 | 1 884 651,00 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 239 021,00 | | 239 021,00 | 239 021,00 | 239 021,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 4 379,00 + 1 476 283,00 | 1 501 904,00 | 1 501 904,00 | 1 501 904,00 | | 1 501 904,00 |
| | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 4 057 412,00 | - 3 800 765,00 | 256 647,00 | 0,00 | 256 647,00 | | 256 647,00 |
| | Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych | 1 246 130,00 | - 1 137 053,00 | 109 077,00 | 0,00 | 109 077,00 | | 109 077,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 923 893,00 | - 888 243,00 | 35 650,00 | | 35 650,00 | | 35 650,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 237,00 | - 248 810,00 | 73 427,00 | | 73 427,00 | | 73 427,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKKZiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 | 2 811 282,00 | - 2 663 712,00 | 147 570,00 | 0,00 | 147 570,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 967 897,00 | - 1 967 897,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 843 385,00 | - 695 815,00 | 147 570,00 | | 147 570,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne | 99 077,00 | | 99 077,00 | 0,00 | 99 077,00 |
| | 6208 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 99 077,00 | | 99 077,00 | | 99 077,00 |
| 80141 | | | Zakłady kształcenia nauczycieli | 679 745,00 | + 3 228,00 | 682 973,00 | 682 973,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 576 023,00 | + 3 228,00 | 579 251,00 | 579 251,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 507 320,00 | + 3 228,00 | 510 548,00 | 510 548,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 68 703,00 | | 68 703,00 | 68 703,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 722,00 | | 103 722,00 | 103 722,00 | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 961 216,00 | + 580 448,00 | 10 541 664,00 | 9 509 600,00 | 1 032 064,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 421 030,00 | + 58 768,00 | 9 479 798,00 | 9 479 798,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 605 997,00 | + 58 768,00 | 7 664 765,00 | 7 664 765,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 815 033,00 | | 1 815 033,00 | 1 815 033,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 802,00 | | 29 802,00 | 29 802,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 334,00 | + 725 928,00 | 943 262,00 | | 943 262,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | + 18 500,00 | 18 500,00 | | 18 500,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych | 293 050,00 | - 222 748,00 | 70 302,00 | 0,00 | 70 302,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 357,00 | - 146 668,00 | 17 689,00 | | 17 689,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 693,00 | - 76 080,00 | 52 613,00 | | 52 613,00 |
| 80147 | | | Biblioteki pedagogiczne | 13 349 418,00 | - 1 511 558,00 | 11 837 860,00 | 11 315 475,00 | 522 385,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 237 961,00 | + 29 994,00 | 11 267 955,00 | 11 267 955,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|--|----------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 9 174 302,00 | + 29 994,00 | 9 204 296,00 | 9 204 296,00 | |
| | | | | 2 063 659,00 | | 2 063 659,00 | 2 063 659,00 | |
| | | | | 47 520,00 | | 47 520,00 | 47 520,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 127 800,00 | + 100 000,00 - 1 127 800,00 + 225 001,00 | 325 001,00 | | 325 001,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | + 99 558,00 | 99 558,00 | | 99 558,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych | 936 137,00 | - 838 311,00 | 97 826,00 | 0,00 | 97 826,00 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 642 258,00 | - 626 032,00 | 16 226,00 | | 16 226,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 879,00 | - 212 279,00 | 81 600,00 | | 81 600,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 724 442,00 | + 102 516,00 | 1 826 958,00 | 1 826 958,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 639 562,00 | + 102 516,00 | 1 742 078,00 | 1 742 078,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 342 256,00 | + 2 516,00 | 1 344 772,00 | 1 344 772,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 297 306,00 | + 100 000,00 | 397 306,00 | 397 306,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 880,00 | | 84 880,00 | 84 880,00 | |
| 80151 | | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 191 491,00 | | 191 491,00 | 191 491,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 191 491,00 | | 191 491,00 | 191 491,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166 773,00 | | 166 773,00 | 166 773,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 24 718,00 | | 24 718,00 | 24 718,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 11 359 428,00 | - 23 883,00 | 11 335 545,00 | 9 198 945,00 | 2 136 600,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 626 448,00 | - 23 883,00 | 1 602 565,00 | 1 602 565,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 203,00 | | 188 203,00 | 188 203,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 438 245,00 | - 20 000,00 - 39 528,00 + 35 645,00 | 1 414 362,00 | 1 414 362,00 | |
| 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska | 9 592 980,00 | | 9 592 980,00 | 7 456 380,00 | 2 136 600,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 345 300,00 | | 345 300,00 | 345 300,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 74 408,00 | | 74 408,00 | 74 408,00 | |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 645 746,00 | | 6 645 746,00 | 6 645 746,00 | |
| | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 390 926,00 | | 390 926,00 | 390 926,00 | |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 017 900,00 | | 2 017 900,00 | | 2 017 900,00 |
| | 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 118 700,00 | | 118 700,00 | | 118 700,00 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 781 782,00 | + 20 000,00 | 801 782,00 | 620 000,00 | 181 782,00 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 540 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 540 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 241 782,00 | + 20 000,00 | 261 782,00 | 80 000,00 | 181 782,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 60 000,00 | + 10 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 60 000,00 | + 10 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej | 181 782,00 | | 181 782,00 | 0,00 | 181 782,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 181 782,00 | | 181 782,00 | | 181 782,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 73 169 012,00 | + 11 539 128,00 | 84 708 140,00 | 20 127 578,00 | 64 580 562,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 45 871 526,00 | + 5 119 404,00 | 50 990 930,00 | 2 094 078,00 | 48 896 852,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 596 057,00 | - 79,00 + 498 100,00 | 2 094 078,00 | 2 094 078,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 41 732 636,00 | - 3 928,00 + 4 360 062,00 | 46 088 770,00 | | 46 088 770,00 |
| | | | Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 | 483 547,00 | | 483 547,00 | 0,00 | 483 547,00 |
| | | 6226 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 483 547,00 | | 483 547,00 | | 483 547,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie | 2 059 286,00 | + 265 249,00 | 2 324 535,00 | 0,00 | 2 324 535,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 059 286,00 | + 496 383,00 - 231 134,00 | 2 324 535,00 | | 2 324 535,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85117 | | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 365 272,00 | - 2 075,00 | 363 197,00 | 0,00 | 363 197,00 |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 365 272,00 | - 2 075,00 | 363 197,00 | | 363 197,00 |
| 85120 | | | Lecznictwo psychiatryczne | 2 001 231,00 | - 274 124,00 | 1 727 107,00 | 837 939,00 | 889 168,00 |
| | 2560 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 837 939,00 | | 837 939,00 | 837 939,00 | |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 361 000,00 | | 361 000,00 | | 361 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie | 802 292,00 | - 274 124,00 | 528 168,00 | 0,00 | 528 168,00 |
| | 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 802 292,00 | - 274 124,00 | 528 168,00 | | 528 168,00 |
| 85121 | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 85141 | | | Ratownictwo medyczne | 5 506 300,00 | | 5 506 300,00 | 0,00 | 5 506 300,00 |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 256 300,00 | | 5 256 300,00 | | 5 256 300,00 |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 85147 | | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 85148 | | | Medycyna pracy | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 1 971 100,00 | | 1 971 100,00 | 1 971 100,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 21 600,00 | | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 21 600,00 | | 21 600,00 | 21 600,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 479 500,00 | | 479 500,00 | 479 500,00 | |
| 85152 | | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 43 300,00 | | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 13 300,00 | | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 13 300,00 | | 13 300,00 | 13 300,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 440 000,00 | + 60 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 140 000,00 | + 60 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 110 000,00 | + 60 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 069 740,00 | + 5 605 594,00 | 16 675 334,00 | 7 950 289,00 | 8 725 045,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 782 940,00 | + 1 826 251,00 | 3 609 191,00 | 3 609 191,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 750 940,00 | + 1 826 251,00 | 3 577 191,00 | 3 577 191,00 | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | + 740,00 | 150 740,00 | 150 740,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 598 508,00 | + 370 650,00 | 969 158,00 | 969 158,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | + 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 356 000,00 | | 356 000,00 | 356 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 172 292,00 | - 740,00 + 1 999 493,00 | 7 171 045,00 | | 7 171 045,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | + 744 000,00 | 804 000,00 | | 804 000,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | + 400 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 620 543,00 | + 1 030 329,00 | 1 650 872,00 | 1 650 872,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 620 543,00 | + 1 030 329,00 | 1 650 872,00 | | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 600 543,00 | + 1 020 000,00 + 10 196,00 + 133,00 | 1 630 872,00 | 1 630 872,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 376 080,00 | + 110,00 | 12 376 190,00 | 12 369 690,00 | 6 500,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 674 260,00 | | 1 674 260,00 | 1 667 760,00 | 6 500,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 659 760,00 | | 1 659 760,00 | 1 659 760,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 863 203,00 | | 863 203,00 | 863 203,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 796 557,00 | | 796 557,00 | 796 557,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 12 400,00 | | 12 400,00 | 12 400,00 | |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 480 000,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 480 000,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 351 000,00 | | 351 000,00 | 351 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 129 000,00 | | 129 000,00 | 129 000,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 837 000,00 | | 2 837 000,00 | 2 837 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 834 000,00 | | 2 834 000,00 | 2 834 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 886 818,00 | | 1 886 818,00 | 1 886 818,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 947 182,00 | | 947 182,00 | 947 182,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 4 957 820,00 | + 110,00 | 4 957 930,00 | 4 957 930,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 950 620,00 | + 110,00 | 4 950 730,00 | 4 950 730,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 297 570,00 | + 110,00 | 3 297 680,00 | 3 297 680,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 653 050,00 | | 1 653 050,00 | 1 653 050,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjne | 1 722 000,00 | | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 299 000,00 | | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 007 089,00 | | 1 007 089,00 | 1 007 089,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 291 911,00 | | 291 911,00 | 291 911,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 420 000,00 | | 420 000,00 | 420 000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 690 000,00 | | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 690 000,00 | | 690 000,00 | 690 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 63 433 946,00 | - 7 852 729,00 | 55 581 217,00 | 55 224 492,00 | 356 725,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 893 520,00 | | 893 520,00 | 863 520,00 | 30 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 600 352,00 | | 600 352,00 | 600 352,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 263 168,00 | | 263 168,00 | 263 168,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 927 000,00 | + 2 900,00 | 1 929 900,00 | 1 929 900,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 924 500,00 | + 2 900,00 | 1 927 400,00 | 1 927 400,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 403 000,00 | + 2 900,00 | 1 405 900,00 | 1 405 900,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 521 500,00 | | 521 500,00 | 521 500,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 25 136 372,00 | - 58 487,00 | 25 077 885,00 | 25 047 460,00 | 30 425,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 11 525 490,00 | + 1 584,00 | 11 527 074,00 | 11 527 074,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 885 244,00 | | 8 885 244,00 | 8 885 244,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 640 246,00 | + 29,00 + 1 555,00 | 2 641 830,00 | 2 641 830,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 600,00 | | 20 600,00 | 20 600,00 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: | 6 362 162,00 | | 6 362 162,00 | 6 346 737,00 | 15 425,00 |
| | | | <i>Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna</i> | 3 984 338,00 | | 3 984 338,00 | 3 968 913,00 | 15 425,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 044 327,00 | | 3 044 327,00 | 3 044 327,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 938 011,00 | - 13 000,00 - 2 425,00 | 922 586,00 | 922 586,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | + 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | + 2 425,00 | 2 425,00 | | 2 425,00 |
| | | | <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> | 2 375 000,00 | | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 |
| | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 256 000,00 | | 2 256 000,00 | 2 256 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 119 000,00 | | 119 000,00 | 119 000,00 | |
| | | | Os priorytetowa VI Pomoc techniczna (zwroty) | 2 824,00 | | 2 824,00 | 2 824,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 2 824,00 | | 2 824,00 | 2 824,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty: | 7 212 989,00 | -60 071,00 | 7 152 918,00 | 7 152 918,00 | 0,00 |
| | | A1. | Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | 5 204 554,00 | | 5 204 554,00 | 5 204 554,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 034 554,00 | | 5 034 554,00 | 5 034 554,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | | - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | A2. | Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty) | 0,00 | + 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 0,00 | + 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| | | B. | Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | 1 162 992,00 | - 22 906,00 | 1 140 086,00 | 1 140 086,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1 162 992,00 | - 22 906,00 | 1 140 086,00 | 1 140 086,00 | |
| | | C. | Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | 559 969,00 | | 559 969,00 | 559 969,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 000,00 | | 275 000,00 | 275 000,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 284 969,00 | | 284 969,00 | 284 969,00 | |
| | | D. | Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | 285 474,00 | - 37 500,00 | 247 974,00 | 247 974,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 285 474,00 | - 37 500,00 | 247 974,00 | 247 974,00 | |
| | | | PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego projekt: | 131,00 | | 131,00 | 131,00 | |
| | | | Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty) | 131,00 | | 131,00 | 131,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 131,00 | | 131,00 | 131,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 35 477 054,00 | - 7 797 142,00 | 27 679 912,00 | 27 383 612,00 | 296 300,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 34 957 191,00 | - 8 056 307,00 | 26 900 884,00 | 26 609 584,00 | 291 300,00 |
| | | | Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy | 2 485 404,00 | | 2 485 404,00 | 2 470 404,00 | 15 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 039 783,00 | | 2 039 783,00 | 2 039 783,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 430 621,00 | | 430 621,00 | 430 621,00 | |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | Osł Priożytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego: | 20 819 953,00 | - 3 991 927,00 | 16 828 026,00 | 16 793 174,00 | 34 852,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 17 504 353,00 | - 4 064 380,00 | 13 439 973,00 | 13 439 973,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 589 841,00 | | 2 589 841,00 | 2 589 841,00 | |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 852,00 | | 34 852,00 | 34 852,00 | |
| | | | Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim | 690 907,00 | + 72 453,00 | 763 360,00 | 763 360,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 478 212,00 | + 32 992,00 | 511 204,00 | 511 204,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|---|---|---|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 212 695,00 | + 34 992,00 + 4 469,00 | 252 156,00 | 252 156,00 | |
| | | | Oś Priorytetowa 8. Edukacja | 11 651 834,00 | - 4 064 380,00 | 7 587 454,00 | 7 346 006,00 | 241 448,00 |
| 2009 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 10 312 646,00 | - 4 064 380,00 | 6 248 266,00 | 6 248 266,00 | |
| 2059 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 097 740,00 | | 1 097 740,00 | 1 097 740,00 | |
| 6209 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 236 853,00 | | 236 853,00 | | 236 853,00 |
| 6259 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 595,00 | | 4 595,00 | | 4 595,00 |
| | | | PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego: | 519 863,00 | + 259 165,00 | 779 028,00 | 774 028,00 | 5 000,00 |
| | | | Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich | 21 178,00 | | 21 178,00 | 21 178,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1 178,00 | | 1 178,00 | 1 178,00 | |
| 2009 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego: | 294 531,00 | | 294 531,00 | 294 531,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 244 530,00 | | 244 530,00 | 244 530,00 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty) | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 204 154,00 | + 259 165,00 | 463 319,00 | 458 319,00 | 5 000,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 61 650,00 | + 1 000,00 | 62 650,00 | 62 650,00 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (zwroty) | 57 504,00 | + 258 165,00 | 315 669,00 | 315 669,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 57 504,00 | + 258 165,00 | 315 669,00 | 315 669,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 495 041,00 | + 181 241,00 | 6 676 282,00 | 6 421 940,00 | 254 342,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 299 805,00 | + 127 714,00 | 2 427 519,00 | 2 173 177,00 | 254 342,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 042 538,00 | + 107 488,00 | 2 150 026,00 | 2 150 026,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 341 861,00 | - 1 237,00 + 13 279,00 | 1 353 903,00 | 1 353 903,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 700 677,00 | - 4,00 + 95 450,00 | 796 123,00 | 796 123,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 151,00 | | 23 151,00 | 23 151,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 116,00 | + 20 226,00 | 254 342,00 | 254 342,00 | 254 342,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 639 560,00 | | 639 560,00 | 639 560,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|--|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 639 560,00 | | 639 560,00 | 639 560,00 | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 552 676,00 | + 53 527,00 | 3 606 203,00 | 3 606 203,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 404 036,00 | + 53 527,00 | 3 457 563,00 | 3 457 563,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 815 389,00 | + 40 769,00 | 2 868 916,00 | 2 868 916,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 588 647,00 | | 588 647,00 | 588 647,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148 640,00 | | 148 640,00 | 148 640,00 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 225 182,00 | + 2 626 014,00 | 11 851 196,00 | 4 275 429,00 | 7 575 767,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 136 915,00 | | 136 915,00 | 136 915,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 136 915,00 | | 136 915,00 | 136 915,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 136 915,00 | | 136 915,00 | 136 915,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 56 000,00 | + 2 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 56 000,00 | + 2 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 56 000,00 | + 2 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 429 000,00 | + 835 267,00 | 1 264 267,00 | 1 264 267,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego: | 429 000,00 | + 835 267,00 | 1 264 267,00 | 1 264 267,00 | 0,00 |
| | I. | | Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe | 429 000,00 | + 830 554,00 | 1 259 554,00 | 1 259 554,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2008 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 429 000,00 | + 830 554,00 | 1 259 554,00 | 1 259 554,00 | |
| | II. | | Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO | 0,00 | + 4 713,00 | 4 713,00 | 4 713,00 | 0,00 |
| | 2008 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | + 4 713,00 | 4 713,00 | 4 713,00 | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 400 000,00 | + 783 127,00 | 2 183 127,00 | 2 183 127,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 400 000,00 | + 783 127,00 | 2 183 127,00 | 2 183 127,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 398 000,00 | + 783 127,00 | 2 181 127,00 | 2 181 127,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 23 000,00 | + 7 620,00 | 30 620,00 | 30 620,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 23 000,00 | + 7 620,00 | 30 620,00 | 30 620,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | + 7 620,00 | 7 620,00 | 7 620,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 7 124 267,00 | + 997 500,00 | 8 121 767,00 | 546 000,00 | 7 575 767,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 548 500,00 | - 2 500,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 548 500,00 | - 2 500,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | + 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego | 5 686 979,00 | | 5 686 979,00 | 0,00 | 5 686 979,00 |
| 6209 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 686 979,00 | | 5 686 979,00 | | 5 686 979,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne | 888 788,00 | | 888 788,00 | 0,00 | 888 788,00 |
| | 6208 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 888 788,00 | | 888 788,00 | | 888 788,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 947 864,00 | + 3 664 937,00 | 106 612 801,00 | 102 563 480,00 | 4 049 321,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 935 370,00 | | 2 935 370,00 | 2 935 370,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 935 370,00 | | 2 935 370,00 | 2 935 370,00 | |
| | 92106 | | Teatry | 43 556 711,00 | + 1 955 695,00 | 45 512 406,00 | 44 584 306,00 | 928 100,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 42 432 711,00 | | 42 432 711,00 | 42 432 711,00 | |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | + 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 334 000,00 | + 261 295,00 + 391 800,00 | 987 095,00 | 987 095,00 | |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 690 000,00 | + 63 096,00 + 39 404,00 | 792 500,00 | | 792 500,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 100 000,00 | + 100 100,00 | 200 100,00 | 64 500,00 | 135 600,00 |
| | 2809 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | +64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | |
| | 6229 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | + 35 600,00 | 135 600,00 | | 135 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|------|---|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 92108 | | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 12 943 000,00 | + 41 500,00 | 12 984 500,00 | 12 984 500,00 | 0,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 12 877 000,00 | | 12 877 000,00 | 12 877 000,00 | |
| | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 66 000,00 | | 66 000,00 | 66 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 0,00 | + 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 |
| | 2809 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | |
| 92113 | | | Centra kultury i sztuki | 7 656 915,00 | - 1 047 488,00 | 6 609 427,00 | 6 609 427,00 | 0,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 556 915,00 | | 6 556 915,00 | 6 556 915,00 | |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 100 000,00 | - 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 32 512,00 + 20 000,00 | 52 512,00 | 52 512,00 | |
| 92114 | | | Pozostałe instytucje kultury | 0,00 | + 385 715,00 | 385 715,00 | 385 715,00 | 0,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | + 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | |
| | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 10 715,00 | 10 715,00 | 10 715,00 | |
| 92116 | | | Biblioteki | 5 518 300,00 | + 34 494,00 | 5 552 794,00 | 5 552 794,00 | 0,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 518 300,00 | + 4 530,00 | 5 522 830,00 | 5 522 830,00 | |
| | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 29 964,00 | 29 964,00 | 29 964,00 | |
| 92118 | | | Muzea | 27 948 005,00 | + 2 341 648,00 | 30 289 653,00 | 27 704 753,00 | 2 584 900,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 772,00 | | 4 772,00 | 4 772,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 772,00 | | 4 772,00 | 4 772,00 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 27 320 233,00 | - 30 000,00 + 112 615,00 | 27 402 848,00 | 27 402 848,00 | |
| | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | + 63 133,00 + 30 000,00 + 104 000,00 | 297 133,00 | 297 133,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 523 000,00 | + 50 000,00 + 531 000,00 | 1 104 000,00 | | 1 104 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 0,00 | + 1 480 900,00 | 1 480 900,00 | 0,00 | 1 480 900,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | + 1 480 900,00 | 1 480 900,00 | | 1 480 900,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 902 000,00 | | 902 000,00 | 902 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 789 000,00 | | 789 000,00 | 789 000,00 | |
| | | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 113 000,00 | | 113 000,00 | 113 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 487 563,00 | -46 627,00 | 1 440 936,00 | 904 615,00 | 536 321,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 657 915,00 | | 657 915,00 | 657 915,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 611 915,00 | | 611 915,00 | 611 915,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216 700,00 | | 216 700,00 | 216 700,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | + 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, z tego: | 612 948,00 | - 76 627,00 | 536 321,00 | 0,00 | 536 321,00 |
| | | | Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego | 357 483,00 | - 76 627,00 | 280 856,00 | 0,00 | 280 856,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 357 483,00 | - 76 627,00 | 280 856,00 | | 280 856,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 | | | | | |
| | | | Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II | 255 465,00 | | 255 465,00 | 0,00 | 255 465,00 |
| | | | Inwestycje strategiczne | | | | | |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 255 465,00 | | 255 465,00 | | 255 465,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 647 074,00 | + 15 137,00 | 3 662 211,00 | 3 362 211,00 | 300 000,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 3 647 074,00 | + 15 137,00 | 3 662 211,00 | 3 362 211,00 | 300 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 303 474,00 | + 15 137,00 | 3 318 611,00 | 3 318 611,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 598 890,00 | | 1 598 890,00 | 1 598 890,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 704 584,00 | + 15 137,00 | 1 719 721,00 | 1 719 721,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 600,00 | | 43 600,00 | 43 600,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 272 000,00 | | 9 272 000,00 | 8 272 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 537 000,00 | | 7 537 000,00 | 7 537 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 537 000,00 | | 7 537 000,00 | 7 537 000,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 735 000,00 | | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 285 000,00 | | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 285 000,00 | | 285 000,00 | 285 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/501/16
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2016 r.

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

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

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan na 2016 rok po zmianach |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 121 000 000,00 | + 63 710 869,00 | 184 710 869,00 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 121 000 000,00 | - 31 000 000,00 | 90 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | + 94 710 869,00 | 94 710 869,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 36 000 000,00 | + 28 000 000,00 | 64 000 000,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 36 000 000,00 | + 28 000 000,00 | 64 000 000,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/501/16
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2016 r.

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

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok dotacji: | | |
|-----------------|---|------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I+II+III | OGÓŁEM | | | 320 372 597,00 | 105 468 479,00 | 50 000 000,00 |
| I. | Jednostki sektora finansów publicznych | | | 99 092 374,00 | 105 468 479,00 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 753 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 285 058,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 285 058,00 | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 25 688 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 688 471,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 780 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 500 000,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 59 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 021 200,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 200 000,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 718 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 180 000,00 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 700,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 310 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 310 575,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 150 000,00 | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | | |
| 630 | | | Turystyka | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 50 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | | |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 474 599,00 | 10 301 175,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 46 572 317,00 | 2 094 078,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 2 094 078,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 46 088 770,00 | | |
| | | | Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 | 483 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6226 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 483 547,00 | | |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 363 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 363 197,00 | | |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 361 000,00 | 837 939,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 837 939,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 361 000,00 | | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 5 256 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 256 300,00 | | |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 20 000,00 | |
| | 85148 | | Medycyna pracy | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|-------------|
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 5 000 000,00 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 1 380 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 921 785,00 | 969 158,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 740,00 | | |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 969 158,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 171 045,00 | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 630 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 630 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 600 352,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 305 419,00 | 95 167 304,00 | 0,00 |
| | 92106 | | Teatry | 3 079 695,00 | 42 432 711,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 42 432 711,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 100 000,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 987 095,00 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 792 500,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 200 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 500,00 | | |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 135 600,00 | | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 107 500,00 | 12 877 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 12 877 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 66 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 500,00 | | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 52 512,00 | 6 556 915,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 6 556 915,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 512,00 | | |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 10 715,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 375 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 715,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 29 964,00 | 5 522 830,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 5 522 830,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 964,00 | | |
| | 92118 | | Muzea | 2 882 033,00 | 27 402 848,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 27 402 848,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 297 133,00 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 104 000,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 1 480 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 480 900,00 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 113 000,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | | |
| II. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 163 921 344,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 462 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 351 242,00 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 351 242,00 | | |
| | 01009 | | Spółki wodne | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 2 000 000,00 | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 810 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 810 864,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 133 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 133 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 133 000 000,00 | | |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 50 000 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000 000,00 | | |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 274 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 200 000,00 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 569 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 479 500,00 | | |
| | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 925 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500 000,00 | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 200 000,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 356 000,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 200,00 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 804 000,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjne | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 420 000,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 690 000,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 263 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 263 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 263 168,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 724 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 935 370,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------|--|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 935 370,00 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 789 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 789 000,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 537 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 537 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 537 000,00 | | |
| III. | Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO WER i PROW | | | 57 358 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 906 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 906 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna | 906 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 536 352,00 | | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 306 571,00 | | |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 436,00 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 113,00 | | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 3 575 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 3 575 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|-------------|
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy | 3 525 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 525 773,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 73 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 73 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne | 73 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 73 424,00 | | |
| 630 | | | Turystyka | 132 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 132 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka | 132 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 132 836,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 324 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 324 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PO PT 2014-2020, z tego: | 2 558 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich | 1 586 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 348 771,00 | | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 238 019,00 | | |
| | | | Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 | 971 871,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 826 091,00 | | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 145 780,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty: | 766 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO | 757 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 757 500,00 | | |
| | | | Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 500,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 272 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 99 077,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne | 99 077,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 99 077,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 173 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska | 9 173 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 645 746,00 | | |

| 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 | 390 926,00 | | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 017 900,00 | | |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 118 700,00 | | |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 181 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 181 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej | 181 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 181 782,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 852 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 2 324 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie | 2 324 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 324 535,00 | | |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 528 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie | 528 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 528 168,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 662 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|----------------------|-------------|-------------|
| | | | 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 uczą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 256 000,00 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 119 000,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 26 287 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 26 137 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy | 2 485 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 039 783,00 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 430 621,00 | | |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 000,00 | | |
| | | | Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne | 16 064 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 439 973,00 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 589 841,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|------|---|---------------------|-------------|-------------|
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 852,00 | | |
| | | | Oś Priorytetowa 8. Edukacja | 7 587 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 248 266,00 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 097 740,00 | | |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 236 853,00 | | |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 595,00 | | |
| | | | PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego: | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 000,00 | | |
| | | | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 000,00 | | |
| | | | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 80 000,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 840 034,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|--------------|------|------|
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 264 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego: | 1 264 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe | 1 259 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 259 554,00 | | |
| | | | Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO | 4 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 713,00 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 575 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego | 5 686 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 686 979,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne | 888 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 888 788,00 | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 536 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 536 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2007-2013, z tego: | 536 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego | 280 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 280 856,00 | | |
| | | | Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne | 255 465,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|---|------------|---|---|
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 255 465,00 | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/501/16
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2016 r.

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

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 2016 r. |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Ogółem | 122 193 491,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 56 765 643,00 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 197 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 000,00 |
| | | | Zakup samochodu osobowego | 60 000,00 |
| | | | Zakup 3 zestawów komputerowych do nowego systemu finansowo-księgowego dla całej jednostki | 12 000,00 |
| | | | Zakup urządzeń klimatycznych dla biur i serwerowni w RO Ostrów, RO Leszno, RO Piła, RO Konin | 120 000,00 |
| | | | Zakup centrali telefonicznej dla RO Piła | 5 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 891 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 126 000,00 |
| | | | Inwestycje melioracyjne | 5 126 000,00 |
| | | | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 11 765 000,00 |
| | | 6057 | | 10 000 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 765 000,00 |
| | | | Inwestycje melioracyjne | 11 765 000,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 16 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna, z tego: | 16 000,00 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | 6069 | | 6 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 | 16 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 36 440 443,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 941 108,00 |
| | | | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego: | 3 941 108,00 |
| | | | - renowacja zbiornika małej retencji Pakosław | 1 743 276,00 |
| | | | - zbiornik wodny Kobyła Góra – przebudowa drogi na zaporze czołowej | 1 158 690,00 |
| | | | - renowacja zbiornika małej retencji Borowo | 960 496,00 |
| | | | - zapora czołowa zbiornika wodnego Kobyła Góra - odmulenie części cofkowej | 78 646,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 810 864,00 |
| | | | Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez 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 | 6 810 864,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 688 471,00 |
| | | | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 5 096 240,00 |
| | | | Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 19 798 313,00 |
| | | | Gmina Budzyń | 102 500,00 |
| | | | Gmina Chodzież | 65 625,00 |
| | | | Gmina Margonin | 82 000,00 |
| | | | Gmina Szamocin | 123 000,00 |
| | | | Gmina Drawsko | 123 000,00 |
| | | | Gmina Czarnków | 123 000,00 |
| | | | Gmina Krzyż | 123 000,00 |
| | | | Gmina Połajewo | 123 000,00 |
| | | | Gmina Kiszewo | 102 500,00 |
| | | | Gmina Kłecko | 123 000,00 |
| | | | Gmina Łubowo | 123 000,00 |

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

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|---|---------------------|
| | | | Gmina Miłosław | 69 750,00 |
| | | | Gmina Niekła | 30 750,00 |
| | | | Gmina Pызdzy | 123 000,00 |
| | | | Gmina Września | 102 500,00 |
| | | | Gmina Lipka | 123 000,00 |
| | | | Gmina Jastrowie | 123 000,00 |
| | | | Gmina Krajenka | 123 000,00 |
| | | | Gmina Okonek | 123 000,00 |
| | | | Gmina Tarnówka | 123 000,00 |
| | | | Gmina Zakrzewo | 123 000,00 |
| | | | Gmina Złotów | 33 750,00 |
| | | | Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych | 320 040,00 |
| | | | Gmina Czermin - renowacja zbiornika | 48 300,00 |
| | | | Gmina Kostrzyn - budowa zbiornika | 66 000,00 |
| | | | Gmina Krobia - renowacja zbiornika | 30 900,00 |
| | | | Gmina Pępowo - renowacja zbiornika | 19 200,00 |
| | | | Gmina Rzgów - budowa zbiornika | 35 640,00 |
| | | | Gmina Żelazków - budowa zbiornika | 120 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania | 473 878,00 |
| | | | Powiat Koniński | 50 000,00 |
| | | | Powiat Krotoszyński | 12 000,00 |
| | | | Powiat Pleszewski | 150 000,00 |
| | | | Powiat Średzki | 80 939,00 |
| | | | Powiat Turecki | 100 000,00 |
| | | | Powiat Wrześniński | 80 939,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 221 200,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 021 200,00 |
| | | 6220 | Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego: | 1 021 200,00 |
| | | | Centrum Wystawowo - Edukacyjne w Gołszynie, 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 | 400 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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 WFOSiGW w Poznaniu | 621 200,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 200 000,00 |
| | | | VI edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin) | 2 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 606 419,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 24 606 419,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 434 419,00 |
| | | | Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku | 691 745,00 |
| | | | Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w m. Turek | 1 500 000,00 |
| | | | Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk | 1 317 719,00 |
| | | | Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska | 1 088 606,00 |
| | | | Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty | 2 627 456,00 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwił | 800 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat- Grabów n/ Prosną - rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 5583 | 900 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobzenica- Luchowo | 2 000 000,00 |
| | | | Droga wojewódzka nr 432 odc. Czerwona Wieś - Jerka | 1 770 000,00 |
| | | | Droga wojewódzka nr 260 przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmianą stałej organizacji ruchu w Gnieźnie | 1 360 000,00 |
| | | | Droga wojewódzka nr 182 m. Czarnków ulica Poczтова i Ogrodowa | 1 950 000,00 |
| | | | Droga wojewódzka nr 189 m. Złotów ulica Jastrowska i Partyzantów | 800 000,00 |
| | | | Droga wojewódzka nr 449 odc. granica województwa – Ligota | 2 000 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | | Droga wojewódzka nr 442 odc. Kuźnia – Janków II | 1 930 000,00 |
| | | | Droga wojewódzka nr 473 m. Chełmno | 700 000,00 |
| | | | Droga wojewódzka nr 263 odc. Szczerkowo – Mostki | 1 500 000,00 |
| | | | Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na: | 498 893,00 |
| | | | - wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku WZDW w Poznaniu etap I | 208 468,00 |
| | | | - wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu w OD Racot, OD Wolsztyn, OD Rogalinek | 148 623,00 |
| | | | - modernizację budynku przy ulicy Hawelańskiej 10 w Poznaniu | 141 802,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 172 000,00 |
| | | | Zakup jednostek sprężonych | 611 000,00 |
| | | | Zakup jednostek transportowych | 561 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 150 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 150 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 |
| | | | Gmina Oborniki na Infrastrukturę turystyczną Wielkiej Pętli Wielkopolski - oświetlenie hybrydowe i elementy małej architektury | 19 000,00 |
| | | | Gmina Kościan na budowę przystani kajakowych w Gminie Kościan | 22 000,00 |
| | | | Miasto Kalisz na zadanie pn. "Rowerem wodnym z nurtem Proсны - nowy sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu" | 18 000,00 |
| | | | Powiat Międzychodzki - Góra Głazów - zwiększenie atrakcyjności punktu widokowego w Grobii na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego | 9 500,00 |
| | | | Gmina Wijewo na wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Brzeźnie | 15 000,00 |
| | | | Gmina Odolanów na budowę drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury | 2 400,00 |
| | | | Gmina Skulsk na budowę infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Mielnica Duża (gm. Skulsk) | 20 000,00 |
| | | | Gmina Szamotuły na budowę zadaszzonego miejsca postojowego z elementami małej architektury przy kąpielisku w Pamiątkowie | 6 600,00 |
| | | | Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dalsze dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej. Priorytetem będzie: budowa przystani wodnych, w tym infrastruktury turystycznej na Wielkiej Pętli Wielkopolski i jej dopływach, czyli rzekach północnej Wielkopolski w związku z dynamicznym wzrostem ruchu na Wielkiej Pętli Wielkopolski spowodowanym działaniami promocyjnymi. Ponadto planuje się dofinansowanie rozwoju sieci szlaków rowerowych; budowy miejsc postojowych i punktów widokowych, itp. Podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego | 37 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|------|--|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 243 000,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 120 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Zakup nowego plotera | 120 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 123 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 |
| | | | Zakup odbiornika satelitarnego GNSS nowej generacji firmy Trimble R8s z kontrolerem TSC3 i oprogramowaniem Trimble Access | 60 000,00 |
| | | | Zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu | 10 000,00 |
| | | | Zakup 3 licencji programu geodezyjnego GEO-INFO Delta, przeznaczonego do wymiany danych w standardzie GEO-INFO {GIV} w trybie off-line | 30 300,00 |
| | | | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) | 22 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 083 000,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 5 083 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 963 000,00 |
| | | | Modernizacja korytarzy piętra II i V al. Niepodległości 16/18 budynek B | 450 000,00 |
| | | | Modernizacja Sali Sesyjnej dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 | 513 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 120 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania | 4 120 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 890 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 140 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 140 000,00 |
| | | | Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji | 140 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 700 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 700 000,00 |
| | | | Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 700 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 000 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000 000,00 |
| | | | Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" | 3 000 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 50 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| 758 | | | Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego | 50 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 1 000 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 000 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 |
| | | | 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 | 1 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 234 508,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 43 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 050,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, z tego: - <i>projekt i kosztorys modernizacji parkingu</i> | 43 050,00 |
| | | | - <i>dokumentacja projektowa i kosztorys przebudowy budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej</i> | 15 621,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 400,00 |
| | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na modernizację systemu informatycznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie | 73 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00 |
| | | | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup stołu interaktywnego | 18 500,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 99 558,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 558,00 |
| | | | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL dla PBP w Poznaniu i jej filii | 99 558,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 867 921,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 18 137 146,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|--|----------------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 137 146,00 |
| | | | Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu na zakup wentylacji do Kuchni Centralnej | 20 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego: | 383 550,00 |
| | | | - modernizacja pomieszczenia oraz wymiana urządzeń maszynowni próżni w szpitalu w Chodzieży | 280 000,00 |
| | | | - przebudowa rozdzielni elektrycznych w szpitalu w Chodzieży | 100 000,00 |
| | | | - refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środków informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | 3 550,00 |
| | | | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, z tego: | 840 907,00 |
| | | | - wyposażenie budynków szpitalnych w system sygnalizacji pożaru połączony ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu | 269 765,00 |
| | | | - adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa Farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytotatycznych z wyposażeniem | 449 325,00 |
| | | | - wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym | 21 967,00 |
| | | | - dostosowanie budynku szpitala do wymogów p. poż zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu | 99 850,00 |
| | | | Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego: | 2 089 367,00 |
| | | | - zakup aparatu RTG | 593 414,00 |
| | | | - zakup systemu do kardiomonitoringu | 296 707,00 |
| | | | - zakup zestawu do rehabilitacji kardiologicznej | 197 804,00 |
| | | | - zakup urządzenia do pomiaru mocy soczewek wewnątrzgałkowych | 98 902,00 |
| | | | - zakup aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 593 414,00 |
| | | | - zakup systemu nawigacji śródoperacyjnej | 296 707,00 |
| | | | - modernizacja bramy wjazdowej od ul. Mostowej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu | 12 419,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego: | 3 773 285,00 |
| | | | - zakup kardiolografów (6 szt.) dla O. Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej | 178 281,00 |
| | | | - zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 99 045,00 |
| | | | - zakup lasera holmowego do rozbijania kamieni w drogach moczowych pacjenta dla O. Urologicznego | 148 568,00 |
| | | | - zakup audiometru klinicznego i kalorymetru wodnego dla O. Otolaryngologicznego | 69 331,00 |
| | | | - zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ | 118 854,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|--------------|
| | | | - zakup 13 szt. defibrylatorów dla Pogotowia Ratunkowego (7 szt.), Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (3 szt.), O. Gastroenterologii Dziecięcej (1 szt.), O. Gastroenterologicznego (1 szt.), Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) (1 szt.) | 594 272,00 |
| | | | - wyposażenie O. Onkologii Klinicznej i Apteki Cytostatyków | 168 560,00 |
| | | | - zakup podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) | 17 828,00 |
| | | | - zakup stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej | 34 665,00 |
| | | | - zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) | 178 281,00 |
| | | | - zakup 3 szt. lamp zabiegowych i 2 szt. stołów zabiegowych dla O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (2 lampy, 1 stół), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 lampa, 1 stół) | 108 949,00 |
| | | | - zakup usg okulistycznego dla O. Okulistycznego | 158 472,00 |
| | | | - zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatorni | 69 331,00 |
| | | | - zakup 11 szt. kardiomonitorów O. Chorób Wewn. II (2 szt.), O. Neurochirurgicznego (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 szt.), O. Urologicznego (2 szt.), O. Chorób Wewn. I (2 szt.) i O. Gastroenterologicznego (2 szt.) | 217 899,00 |
| | | | - zakup stołu operacyjnego Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) | 148 568,00 |
| | | | - zakup ultrasonografu dla Poradni Onkologicznej | 148 568,00 |
| | | | - zakup ultrasonografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej | 346 658,00 |
| | | | - zakup Stacji Uzdatniania Wody dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ | 158 472,00 |
| | | | - modernizacja stacji sprężonego powietrza oraz stacji pomp próżniowych wraz z wymianą urządzeń | 400 000,00 |
| | | | - modernizacja Hydroforni | 396 100,00 |
| | | | - refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. modernizacja i doposażenie infrastruktury informatycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | 12 583,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego: | 1 304 614,00 |
| | | | - zakup i instalacja 2 sterylizatorów parowych 80l | 146 970,00 |
| | | | - zakup i instalacja wideogastroskopu dziecięcego | 97 980,00 |
| | | | - zakup i instalacja ultrasonografu | 244 000,00 |
| | | | - zakup i instalacja inkubatora z CO2 | 29 394,00 |
| | | | - zakup i instalacja analizatora do oznaczania parametrów krytycznych | 39 192,00 |
| | | | - zakup i dostawa 3 defibrylatorów | 88 182,00 |
| | | | - zakup i dostawa respiratorów (5 szt.) | 244 950,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|--------------|
| | | | - budowa sieci bezprzewodowej Wi-Fi | 339 591,00 |
| | | | - refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.: rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowa infrastruktury komputerowej objęte projektem pn. Wyposażenie środków informatycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | 38 971,00 |
| | | | - refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii objęte projektem pn. Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług | 35 384,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego: | 6 928 606,00 |
| | | | - przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego | 1 797 226,00 |
| | | | - zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek | 1 138 894,00 |
| | | | - modernizacja Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej | 56 651,00 |
| | | | - przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową | 195 350,00 |
| | | | - modernizacja Zakładu Patomorfologii - Etap II | 68 372,00 |
| | | | - przebudowa pomieszczeń na pracownię radiologii zabiegowej w budynku WSZ w Lesznie | 759 811,00 |
| | | | - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 800 000,00 |
| | | | - modernizacja Oddziału Neurologicznego | 150 000,00 |
| | | | - modernizacja Oddziału Nefrologicznego | 250 000,00 |
| | | | - zakup pierwszego wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Radiologii Zabiegowej | 576 753,00 |
| | | | - dostosowanie obiektu szpitala do wymagań ochrony ppoż. | 41 026,00 |
| | | | - modernizacja budynku nr 8 (portierni) i budynku nr 12 (budynek administracji) | 27 346,00 |
| | | | - refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem objęte projektem pn. Wyposażenie środków informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | 67 177,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego: | 934 145,00 |
| | | | - realizacja linii zasilających energetycznych budynku C i D Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu | 325 000,00 |
| | | | - zakup stołu operacyjnego do zabiegów ginekologicznych i bariatrycznych | 155 000,00 |
| | | | - refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środków informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | 108 740,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|---|---------------------|
| | | | - refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego objęte projektem pn. Dopuszczenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług | 345 405,00 |
| | | | Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śreміe na zakup aparatu USG | 348 978,00 |
| | | | Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej, z tego: | 959 030,00 |
| | | | - modernizacja pokoi łózkowych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej | 594 180,00 |
| | | | - modernizacja pokoju łózkowego na izolatkę | 99 946,00 |
| | | | - przebudowa pomieszczeń porządkowych | 84 825,00 |
| | | | - utworzenie rezerwowego źródła wody | 109 941,00 |
| | | | - modernizacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych | 70 138,00 |
| | | | Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. dostosowanie SZOZnMiD w Poznaniu do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | 554 664,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 363 197,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 363 197,00 |
| | | | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śreміe na budowę przyłącza wodociągowego do ZOL w Śreміe | 363 197,00 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 298 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 298 000,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na wyposażenie oddziałów szpitalnych, pracowni endoskopowej i laboratorium w sprzęt i urządzenia medyczne | 298 000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 200 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | | | Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu na zakup mammograficznej stacji opisowej dla badań w mammobusie cyfrowym | 200 000,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 2 506 300,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 256 300,00 |
| | | | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego: | 2 256 300,00 |
| | | | - zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem dla ZRM | 1 500 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|---|---|---------------------|
| | | | - zakup defibrylatorów dla ambulatoryjnych ZRM | 387 400,00 |
| | | | - modernizacja i częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Ryckiej 10 w Poznaniu | 368 900,00 |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie na zakup siedmiu defibrylatorów | 250 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 363 278,00 |
| | 6610 | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 |
| | | | Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy | 600 000,00 |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 219 278,00 |
| | | | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego: | 700 000,00 |
| | | | - mała architektura - rewitalizacja terenu | 50 000,00 |
| | | | - konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach | 350 000,00 |
| | | | - instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej | 300 000,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego: | 2 297 453,00 |
| | | | - projekt i wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień | 299 760,00 |
| | | | - wykonanie elektronicznego systemu parkingowego | 100 000,00 |
| | | | - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II i Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego dla Uzależnionych, od strony ulicy Kilińskiego w Kościanie | 1 897 693,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego: | 127 825,00 |
| | | | - zakup 35 łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień | 120 025,00 |
| | | | - zakup rzutnika multimedialnego oraz laptopa dla Oddziału Leczenia Uzależnień | 7 800,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie na zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 1, Leczenia Uzależnień nr 5, Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu nr 10 (17A), Leczenia Uzależnień nr 17, Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A | 94 000,00 |

| 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 | 544 000,00 |
| | | | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce, z tego: | 44 000,00 |
| | | | - zakup i montaż rolet zewnętrznych w Oddziale Leczenia Uzależnień | 15 000,00 |
| | | | - zakup sprzętu dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu | 29 000,00 |
| | | | Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu na Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. – II etap inwestycji (z przeznaczeniem na oddział detoksykacyjny) | 500 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 500,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 |
| | | | Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup klimatyzatora do sali zajęciowej | 6 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | | Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” | 30 000,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zakup nowej kserokopiarki | 15 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 5 000,00 |
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego | 1 000 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 996 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|---|---------------------|
| | 92106 | | Teatry | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 892 500,00 |
| | | | Teatr Wielki w Poznaniu na wymianę wewnętrznej instalacji hydraulicznej w budynku Teatru | 420 000,00 |
| | | | Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu, z tego: | 270 000,00 |
| | | | - zakup nowych systemów mikrofonów bezprzewodowych | 176 000,00 |
| | | | - modernizacja parku oświetleniowego | 55 000,00 |
| | | | - poprawa BHP na stanowisku montażysty dekoracji poprzez modernizację oświetlenia technicznego wybranych pomieszczeń | 39 000,00 |
| | | | Polski Teatr Tańca - Balet Poznański na podniesienie poziomu funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca poprzez zakup nowego sprzętu technicznego i wyposażenia | 41 500,00 |
| | | | Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na "Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu" | 61 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 100 000,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | | Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na realizację projektu pn.: Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej | 100 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 104 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 104 000,00 |
| | | | Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego: | 200 000,00 |
| | | | - wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie | 150 000,00 |
| | | | - przebudowa i konserwacja SPICHLERZA, obiektu muzealnego wraz z adaptacją jego pomieszczeń na wystawę stałą | 50 000,00 |
| | | | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego: | 571 000,00 |
| | | | - dokończenie budowy ogrodzenia terenu Muzeum w Szreniawie | 350 000,00 |
| | | | - dokończenie modernizacji budynku administracyjnego w Szreniawie | 121 000,00 |
| | | | - zakup muzealiów | 100 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe w Pile na zakup i montaż garaży z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku | 23 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, z tego: | 310 000,00 |
| | | | - wykonanie instalacji alarmowej, p-poż i CCTV w skansenie w Oddziale Literackim Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku spichlerza z Kuźnicy Grabowskiej | 250 000,00 |
| | | | - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu modernizacji budynku głównego Muzeum | 50 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | | |
| | | | - zakup komputerów | 10 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 300 000,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na stworzenie obserwatorium astronomicznego w celach edukacyjnych i badawczo naukowych | 300 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 |
| | | | 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” (Podziału środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego na podstawie złożonych wniosków) | 1 000 000,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/501/16
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2016 r.

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

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan na 2016 rok po zmianach |
|-------|----------|------|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Dochody | 13 184 000,00 | | 13 184 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 184 000,00 | | 13 184 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 13 184 000,00 | | 13 184 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 13 184 000,00 | | 13 184 000,00 |
| | | | Wydatki | 13 184 000,00 | + 5 665 594,00 | 18 849 594,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 509 740,00 | + 5 665 594,00 | 17 175 334,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 440 000,00 | + 60 000,00 | 500 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 140 000,00 | + 60 000,00 | 200 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 110 000,00 | + 60 000,00 | 170 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 069 740,00 | + 5 605 594,00 | 16 675 334,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 782 940,00 | + 1 826 251,00 | 3 609 191,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 750 940,00 | + 1 826 251,00 | 3 577 191,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | + 740,00 | 150 740,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 598 508,00 | + 370 650,00 | 969 158,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | + 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 356 000,00 | | 356 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 65 200,00 | 65 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 172 292,00 | + 1 999 493,00 - 740,00 | 7 171 045,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | + 744 000,00 | 804 000,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | + 400 000,00 | 600 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 674 260,00 | | 1 674 260,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 674 260,00 | | 1 674 260,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 659 760,00 | | 1 659 760,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 863 203,00 | | 863 203,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 796 557,00 | | 796 557,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | | 6 500,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/501/16
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2016 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/363/15
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**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 | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan na 2016 rok po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Dochody | 31 620 000,00 | | 31 620 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 31 620 000,00 | | 31 620 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 31 620 000,00 | | 31 620 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 500 000,00 | | 31 500 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | + 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 000,00 | - 120 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 31 620 000,00 | + 5 027 443,00 | 36 647 443,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 31 620 000,00 | + 5 027 443,00 | 36 647 443,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 31 620 000,00 | + 5 027 443,00 | 36 647 443,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 207 000,00 | | 207 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 207 000,00 | | 207 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 941 108,00 | | 3 941 108,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 810 864,00 | | 6 810 864,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 661 028,00 | + 5 027 443,00 | 25 688 471,00 |