

UCHWAŁA NR XLVI/1048/18
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 (Dz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 849 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

- a) zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 738.415,08 zł do kwoty 1.393.004.779,54 zł,
- b) w pkt. 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.314.218,83 zł do kwoty 1.124.359.399,39 zł,
- c) w pkt. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.052.633,91 zł do kwoty 268.645.380,15 zł,
- d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 240.659,09 zł do kwoty 6.419.438,81 zł,
zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

3) w § 2 ust. 1 uchwały

- a) zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 51.533.423,92 zł do kwoty 1.679.716.299,54 zł,
- b) w pkt. 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.539.098,83 zł do kwoty 1.036.395.643,39 zł,
- c) w pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 33.994.325,09 zł do kwoty 643.320.656,15 zł,
- d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

4) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 240.659,09 zł do kwoty 6.419.438,81 zł,
zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

5) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2018 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

6) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.342.973,00 zł do kwoty 346.939.577,34 zł

7) w § 3 pkt 2 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 11.512.633,83 zł do kwoty 247.253.886,83 zł

8) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW o kwotę 1.507.680,00 zł do kwoty 79.840.314,00 zł
zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

9) w § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 52.271.839,00 zł do kwoty 286.711.520,00 zł

10) w § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały

zwiększa się łączną kwotę przychodów o kwotę 52.271.839,00 zł do kwoty 316.711.520,00 zł

11) w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z pożyczki, 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.”

12) w § 5 pkt 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 939.130,00 zł do kwoty 17.770.692,00 zł

13) w § 5 pkt 2 lit a uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 439.130,00 zł do kwoty 17.770.692,00 zł

14) w § 5 pkt 2 lit a tiret czwarte uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury o kwotę 439.130,00 zł do kwoty 560.870,00 zł

15) w § 5 pkt 2 lit b uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 500.000,00 zł o kwotę 500.000,00 zł

16) 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 2018-2020” o kwotę 12.185.737,00 zł do kwoty 39.272.087,00 zł

17) 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 642.000,00 zł do kwoty 1.909.050,00 zł
zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

18) 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 2017 r., poz. 1161) o kwotę 8.998.373,00 zł do kwoty 40.072.373,00 zł
zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§ 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 XLVI/1048/18
z dnia 4 czerwca 2018 r.

A. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok, wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **52.271.839,00 zł.**

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego za cztery miesiące 2018 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. przychody Województwa na 2018 rok

⇒ *zwiększa się*

§ 950 - *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* o kwotę 52.271.839,00 zł

2. wydatki Województwa na 2018 rok

⇒ *zmniejsza się*

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 250.000,00 zł

§ 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych dla Gminy Nowy Tomyśl na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odc. od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu (wiadukt)” (*zadanie majątkowe jednoroczne*). W związku z wydłużeniem procesu uzyskania ww. dokumentacji zadanie pn.: Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. wprowadza się do przedsięwzięć **WPF** a ww. kwotę przesuwają się na 2019 rok.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 500.000,00 zł

§ 6800 – *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy zaplanowanej na zabezpieczenie wkładu własnego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego 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 2017 r., poz. 2077), w tym w szczególności środków na programy realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 2.035.310,00 zł, z tego:

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 395.000,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.640.310,00 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 276.186,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 91.008,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczą przedsięwzięć (WPF) realizowanych przez:

- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim pn.: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 395.000,00 zł (*r. 80116, § 6050*), w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pismo znak: WFOS-II-DPI-ASZ/400/189/2018 z 24.04.2018 r.). Złożone przez inwestorów wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW w Poznaniu przekraczają środki dyspozycyjne Funduszu w formie dotacji na 2018 rok,
- 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 1.640.310,00 zł (*r. 80116, § 6059*) w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego i wynikają z wycofania wniosku złożonego w konkursie Nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO, (kwota w wysokości 5.481.586,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.c na str. 30 niniejszego uzasadnienia),
- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance pn.: „Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance” – kwota 276.186,00 zł (*r. 80130, § 6059*) w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego i wynikają z niezłożenia wniosku w konkursie Nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO. Powyższe spowodowane jest brakiem podpisania Umowy partnerskiej przez Gminę Szydłowo, która miała pełnić rolę Lidera a Województwo Wielkopolskie rolę Partnera, (kwota w wysokości 510.000,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. B.II.1.d na str. 30 niniejszego uzasadnienia),
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie pn.: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie” – kwota 91.008,00 zł (*r. 80147, § 6050*) i wynikają z oszczędności, w związku z zawarciem wszystkich umów na realizację ww. przedsięwzięcia.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 515.546,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 501.761,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 13.785,00 zł

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 2.434,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 2.290,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 144,00 zł

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 357,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 42,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 315,00 zł

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 24.627,00 zł, z tego:

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 24.136,00 zł

§ 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 491,00 zł

Powyższych zmniejszeń dokonuje się:

- w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z tego w rozdziale:
- 85111 – Szpitale ogólne, na zadaniach realizowanych przez:
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza pn.:
 - „Remont pomieszczeń szpitalnych” – kwota 10,00 zł (§ 2560),
 - „Zakup aparatu RTG do ambulansu” – kwota 26,00 zł, (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220*),
 - Centrum Rehabilitacji w Osiecznej:
 - zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) pn.:
 - „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” – kwota 3.412,00 zł,
 - „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” – kwota 341,00 zł,
 - przedsięwzięcia (WPF) pn.:
 - „Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” – kwota 1.440,00 zł (§ 6220),
 - „Odnowienie elewacji” – kwota 751,00 zł (§ 2560),
 - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) pn.:
 - „Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego” – kwota 1.104,00 zł,
 - „Zakup i instalacja nowego dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu” – kwota 1.060,00 zł,
 - „Zakup aparatu USG dla potrzeb Bloku Porodowego” – kwota 662,00 zł,
 - „Zakup spirometru z funkcją spirometrii wysiłkowej (Ergospirometr)” – kwota 441,00 zł,
 - „Zakup narzędzi elektrochirurgicznych” – kwota 220,00 zł,
 - „Zakup zewnętrznego stabilizatora kości” – kwota 132,00 zł,
 - „Zakup aparatu do przesiewowego badania słuchu” – kwota 88,00 zł,
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu, przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem” – kwota 4.859,00 zł (§ 6220),
 - 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, na zadaniach realizowanych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie pn.:
 - „Remont Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego” – kwota 1.779,00 zł (§ 2560),
 - „Remont parku na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” – kwota 511,00 zł (§ 2560),
 - „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego” – kwota 144,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220*),
 - 85120 – Lecznictwo psychiatryczne, na zadaniach realizowanych przez:
 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie:
 - pn.: „Remont dachów budynków szpitalnych nr 2 oraz 6” – kwota 36,00 zł (§ 2560),
 - zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) pn.:
 - „Wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej” – kwota 98,00 zł,
 - „Doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny” – kwota 12,00 zł,
 - „Doposażenie oddziałów szpitalnych oraz działu technicznego w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne” – kwota 6,00 zł,
 - „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz noszy na oddziale szpitalnym nr 14” – kwota 4,00 zł,
 - przedsięwzięcia (WPF) (§ 6220) pn.:
 - „Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych” – kwota 77,00 zł,
 - „Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15” – kwota 71,00 zł,
 - „Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12” – kwota 17,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie:
 - pn.: „Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie - etap II” – kwota 3,00 zł (§ 2560),
 - pn.: „Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu - etap III” – kwota 3,00 zł (§ 2560),
 - zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) pn.:
 - „Monitoring terenu terapeutyczno-rekreacyjnego oraz wejść do budynku oddziału psychiatrycznego w Siekowie” – kwota 15,00 zł,

- „Monitoring terenu terapeutyczno-rekreacyjnego w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu” – kwota 15,00 zł,
- 85141 – Ratownictwo medyczne, na zadaniach realizowanych przez:
 - Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) pn.:
 - „Zakup ambulansów dla transportu medycznego z częściowym wyposażeniem” – kwota 15.696,00 zł,
 - „Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz wymianą ogrodzenia przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu - etap III” – kwota 7.658,00 zł,
 - „Zakup i instalacja kamer nasobnych” – kwota 782,00 zł,
 - Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie, zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup pięciu urządzeń do kompresji klatki piersiowej” – kwota 491,00 zł (§ 6230),
 - w ramach zadania realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie pn.: „Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów” – kwota 501.000,00 zł (*r. 85111, § 2560*). W związku z trudnościami w sfinalizowaniu procedury przetargowej, brakiem możliwości wykonania zaplanowanego zakresu robót do końca 2018 roku, zmienia się okres realizacji zadania na lata 2018-2019 i wprowadza do przedsięwzięć **WPF** a ww. kwotę przesuwając na 2019 rok.

⇒ *zwiększa się*

2.1 Poniższe środki w łącznej kwocie 377.411,00 zł przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań powstałych do 31 grudnia 2017 r. w wyniku realizacji zaplanowanych zadań, które wynikają z kasowego ujęcia wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb - 28S na dzień 31 grudnia 2017 r.:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 6.488,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.488,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 6.488,00 zł

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 9.545,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 9.545,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 9.545,00 zł

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 37.419,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 33.304,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 33.304,00 zł (w tym *bieżące utrzymanie dróg i mostów* o kwotę 25.860,00 zł)

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 4.115,00 zł

Środki w wysokości 4.115,00 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 45.765,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 45.765,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.497,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 44.268,00 zł

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 19.845,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 19.845,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 19.845,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 269,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 269,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 269,00 zł

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 226.439,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 226.439,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 2.000,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 224.439,00 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 30.352,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.352,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 6.500,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 23.852,00 zł

Środki w wysokości 6.500,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*) dotyczą przedsięwzięć (**WPF**), z tego pn.:

- „Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce” – kwota 5.000,00 zł,

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 1.500,00 zł.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 56,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 56,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 56,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 49,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 49,00 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 608,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 608,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 608,00 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 576,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 576,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 576,00 zł

2.2 Poniższe środki w wysokości 382.292,00 zł stanowią refundację dotacji w ramach WRPO 2014+ na wydatki objęte wnioskiem o refundację, a poniesione ze środków Wojewody Wielkopolskiego w latach 2014-2016 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego”. Uchwałą Nr XLI/965/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. ze środków własnych budżetu – planu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji przesunięto powyższą kwotę celem zwrotu środków do Wojewody Wielkopolskiego. Wobec powyższego ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

o kwotę 382.292,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 382.292,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 182.292,00 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 200.000,00 zł

- 2.3** Poniższe środki w wysokości 8.998.373,00 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 2017 r., poz. 1161), przeznaczają się na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

o kwotę 8.998.373,00 zł

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

- 2.4** Poniższe środki w wysokości 12.827.129,00 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 2018-2020 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 535.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 185.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 185.000,00 zł

§ 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 100.000,00 zł

§ 2320 – *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 100.000,00 zł

§ 2810 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom* o kwotę 50.000,00 zł

§ 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* o kwotę 50.000,00 zł

§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* o kwotę 50.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań statutowych zaplanowanych w II półroczu 2018 r. – kwota 185.000,00 zł,
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 350.000,00 zł.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 12.226.129,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 178.600,00 zł

§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* o kwotę 20.000,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 11.827.529,00 zł

§ 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 200.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach – kwota 178.600,00 zł (§ 2560), z tego na zadania pn.:
 - zakup sprzętu i wyposażenia – kwota 93.200,00 zł,
 - malowanie pawilonu łóżkowego – kwota 85.400,00 zł,
- dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie na zakup mebli do oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych – kwota 20.000,00 zł (§ 2830),
- na zadania majątkowe jednoroczne – kwota 11.841.894,00 zł, z tego:
 - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na zadanie pn.: „Wykonanie podłączenia instalacji sanitarnej Zakładu do nowopowstałej instalacji gminnej” – kwota 28.100,00 zł (§ 6220),
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie – kwota 2.158.488,00 zł (§ 6220), z tego na zadania pn.:
 - „Projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów grzewczych dostarczających ciepło do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień” – kwota 1.998.600,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu” – kwota 99.930,00 zł,
 - „Zakup i montaż altanek ogrodowych przed Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziałem Leczenia Uzależnień I i Oddziałem Leczenia Uzależnień II” – kwota 59.958,00 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – kwota 125.000,00 zł (§ 6220), z tego na zadania pn.:
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie” – kwota 90.000,00 zł,
 - „Zakup aparatu do lokalizacji naczyń krwionośnych - 2 szt.” – kwota 35.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień – kwota 9.330.306,00 zł (§ 6220),
 - dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych” – kwota 200.000,00 zł (§ 6230),
- na przedsięwzięcia (**WPF**) – kwota 185.635,00 zł (§ 6220) realizowane przez:
 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, pn.: „Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień” – kwota 126.742,00 zł (środki niewykorzystane w 2017 r.),
 - Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie, pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie” – kwota 48.900,00 zł (środki niewykorzystane w 2017 r.),
 - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, pn.: „Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej” – kwota 9.993,00 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 66.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 36.700,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 36.700,00 zł,

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 29.300,00 zł

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

- realizację zadań statutowych: zakup zestawu nagłaśniającego do montażu w sali zajęciowej Centrum oraz zakup, dostawę i montaż urządzeń sportowych – kwota 36.700,00 zł,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowych” – kwota 29.300,00 zł.

- 2.5** Poniższe środki w wysokości 90.526,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 90.526,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

- 2.6** Poniższe środki w wysokości 9.686,00 zł, pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na zakup licencji programu finansowo-księgowego dostosowanego do przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) oraz usługę wdrożeniową programów finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

o kwotę 9.686,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.686,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 9.686,00 zł

- 2.7** Poniższe środki w wysokości 31.336,00 zł, pochodzące z BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski z siedzibą w Wałbrzychu, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Moje kompetencje – Twój sukces” przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 31.336,00 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

- 2.8** Poniższe środki w wysokości 121.580,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” przez Departament Edukacji i Nauki w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 121.580,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 61.649,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 59.931,00 zł

- 2.9** Poniższe środki w wysokości 157.586,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 157.586,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 10.000,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 25.428,00 zł

§ 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 122.158,00 zł

- 2.10** Poniższe środki w wysokości 1.320.542,00 zł pochodzące ze środków z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

o kwotę 1.320.542,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 74.774,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 396.676,00 zł

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 806.562,00 zł

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 42.530,00 zł

- 2.11** Poniższe środki w wysokości 335.044,00 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone 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 335.044,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.539,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 314.505,00 zł

- 2.12** Poniższe środki w wysokości 34.196,00 zł, pochodzące z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim 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 34.196,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.196,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 24.000,00 zł

- 2.13** Poniższe środki w wysokości 12.777,00 zł, pochodzące z Fundacji AKME, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM” 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 12.777,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.777,00 zł

2.14 Poniższe środki w wysokości 10.138,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 10.138,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

2.15 Poniższe środki w wysokości 9.716,00 zł, pochodzące z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Sieć dobrego wsparcia” 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 9.716,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

2.16 Poniższe środki w wysokości 5.583,00 zł, pochodzące z Fundacji Nowy Horyzont, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim” 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 5.583,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 4.500,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.083,00 zł

2.17 Poniższe środki w wysokości 3.473,00 zł, pochodzące z Gminy Gołuchów, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM” 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 3.473,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

2.18 Poniższe środki w wysokości 554,00 zł, stanowiące 1,5 % wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) przeznaczone zostaną na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnienie 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 554,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 554,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 554,00 zł

- 2.19** Poniższe środki w wysokości 64.306,00 zł, stanowiące: 2 % 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1478 ze zm.), 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności i 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 64.306,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 64.306,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 64.306,00 zł

- 2.20** Poniższe środki w wysokości 193,00 zł stanowiące 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 193,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 193,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 193,00 zł

- 2.21** Poniższe środki w wysokości 20.486,00 zł stanowią niewykorzystaną dotację z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Leszno dla Muzeum Okręgowego w Lesznie na realizację programu pn. „Leszno – moja mała ojczyzna”. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4860/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – planu finansowego Departamentu Kultury przesunięto powyższą kwotę celem przekazania środków na konto Miasta Leszna. Wobec powyższego ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 20.486,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.486,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 20.486,00 zł

2.22 dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 2.000.000,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”. Program ten ma ogromne znaczenie dla egzystowania lądowych ekosystemów roślinnych. Zalicza się do sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Program ten realizuje zadania z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2.23 dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 6.500.000,00 zł

§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”, w związku z nałożonym na Operatorów publicznego transportu zbiorowego umownym obowiązkiem realizacji pasażerskich przewozów kolejowych na

terenie województwa wielkopolskiego taborem nowym lub zmodernizowanym od rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 oraz uwzględnieniem w rekompensacie rynkowych warunków finansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych (koszty finansowe operatora kolejowego).

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 8.000.869,00 zł, z tego:

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 4.460.000,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 3.540.869,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na realizację przedsięwzięć (**WPF**) pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” z przeznaczeniem na realizację najpilniejszych zadań chodnikowych oraz sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich – kwota 4.460.000,00 zł,
- „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieprzewidzianych i dodatkowych na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach WRPO 2014-2020 – kwota 3.540.869,00 zł.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 25.000,00 zł

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

Powyższe środki niewykorzystane w 2017 roku zostaną przeznaczone dla Powiatu Poznańskiego na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”. Opracowanie to jest częścią działań zmierzających do budowy obwodnicy Północno - Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej, która ma stać się szlakiem tranzytowym oraz generatorem korzyści i zysków dla gmin leżących na północny-wschód od Poznania.

2.24 dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 165.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 165.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 165.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków Departamentu Gospodarki Mieniem o kwotę, która została przeznaczona na wypłatę w formie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. znak SN-VII.7570.390.2016.14 dotyczącą przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Karolinki, gm. Miejska Górka, działka nr 431, przeznaczonej na inwestycję przeciwpowodziową pn. „Budowa zbiornika wodnego Miejska Górka”.

2.25 dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 40.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na remont łazienki, sanitariatów i pomieszczeń socjalnych, a także na zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń, w związku z planowanym ostatnim etapem remontu budynku Pracowni Terenowej w Chodzieży.

2.26 dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 50.000,00 zł

§ 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”. Środki finansowe planowane na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac przygotowawczych (przetargi, ekspertyzy, itp.). W roku 2019 zostaną zakupione samochody pożarnicze, sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego.

2.27 dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 2.314.343,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6” – kwota 2.251.243,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Wymiana okien i drzwi w budynku sali gimnastycznej” – kwota 63.100,00 zł.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 42.435,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance” (kwota w wysokości 246.696,00 zł, pochodząca z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, opisana jest w pkt. B.II.1.d na str. 31 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 1.301.090,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć (WPF) przez:

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, pn.: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile” – kwota 1.166.090,00 zł (kwota w wysokości 509.043,00 zł, pochodząca z WFOŚiGW w Poznaniu, opisana jest w pkt. B.II.1.g na str. 33 niniejszego uzasadnienia),
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, pn.: „Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z położeniem kostki brukowej na parkingu” – kwota 135.000,00 zł.

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 307.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 140.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 140.000,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 167.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na:

- zakup wyposażenia dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie – kwota 140.000,00 zł,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Osuszenie ścian zewnętrznych, odnowienie elewacji oraz rozbiorka przybudówki wraz z montażem furki wejściowej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie” – kwota 167.000,00 zł.

2.28 dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 7.001.464,00 zł, z tego:

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.077.491,00 zł

§ 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 923.973,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- przedsięwzięcia (WPF) realizowane przez:
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 1.827.980,00 zł, z tego pn.:
 - „Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 986.325,00 zł (§ 6220),
 - „Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 493.162,00 zł (§ 6220),
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia – kwota 293.083,00 zł (§ 6229),
 - „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym”, w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego – kwota 20.890,00 zł (§ 6229), co wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sprzęt medyczny, na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano,
 - „Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 14.794,00 zł (§ 6220),
 - „Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 9.863,00 zł (§ 6220),
 - „Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 9.863,00 zł (§ 6220),
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza – kwota 1.109.350,00 zł, z tego pn.:
 - „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia – kwota 610.000,00 zł (§ 6229), co wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym wartość złożonych ofert przekraczała o 30% założoną szacunkową wartość zamówienia,
 - „Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń” – kwota 499.350,00 zł (§ 6220),
- zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) realizowane przez:
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – kwota 1.571.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla pacjentów z zawałami Oddziału Kardiologicznego” – kwota 1.270.000,00 zł,
 - „Zakup zestawu do litotrypsji endourolologicznej dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej” – kwota 137.000,00 zł,
 - „Zakup toru wizyjnego dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej” – kwota 120.000,00 zł,
 - „Zakup i montaż lampy identyfikacyjnej łądowiska” – kwota 44.000,00 zł,
 - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu pn.: „Zakup spektrometru masowego do identyfikacji mikroorganizmów (System implementacji techniki spektrometrii masowej do identyfikacji mikroorganizmów)” – kwota 930.000,00 zł,
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 688.454,00 zł, z tego pn.:
 - „Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 552.342,00 zł,
 - „Poprawa warunków pracy na Bloku Operacyjnym i w obszarze zabiegowym Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 136.112,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii” – kwota 360.000,00 zł,
 - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu pn.: „Zakup i instalacja nowego agregatu prądotwórczego wraz z nową rozdzielnią główną elektryczną w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu” – kwota 265.005,00 zł,

- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza pn.: „Wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szpitala” – kwota 249.675,00 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 67.184,00 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki, stanowiące kwotę niewykorzystaną w 2017 r. oraz kwotę wydatków niekwalifikowalnych wynikającą z procedury zamówień publicznych, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne (kwota w wysokości 1.596.000,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich oraz 240.659,09 zł z powiatów i Miasta Poznania opisana jest w pkt. B.II.1.e na str. 31-32 niniejszego uzasadnienia).

2.29 dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 21.631,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Powyższe środki niewykorzystane w 2017 r. zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 14.431,00 zł,
- „Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)” w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej – kwota 7.200,00 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

o kwotę 25.850,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 21.850,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 4.000,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2017 r. zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” w ramach PO WER, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

2.30 dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zaplanowaną rozbórkę części łącznika pomiędzy budynkiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy Oddział Zamiejscowy w Koninie będącego w trwałym zarządzie WUP z budynkiem PKS w Koninie S.A.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 11.229,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.488,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 5.741,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2017 r. zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” – kwota 5.741,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM” – kwota 3.561,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
- „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM” – kwota 1.927,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),

w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne.

2.31 dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 29.175,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 w Cerekwicy Nowej”.

2.32 dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 330.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 330.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 330.000,00 zł

Powyższe środki niewykorzystane w 2017 r. zostaną przeznaczone na organizację kampanii antysmogowej, której celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat smogu, zagrożeń z niego wynikających oraz sposobów walki z nim.

2.33 dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 842.350,00 zł, z tego:

§ 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 42.600,00 zł

§ 2800 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 493.600,00 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 306.150,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 564.150,00 zł, z tego na realizację zadań pn.:
 - „Wymiana pokrycia dachowego na stodole olenderskiej w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu – Oddziale Muzeum” – kwota 203.000,00 zł (*§ 2800*),
 - „Zakup miniładowarki przegubowej z osprzętem” – kwota 125.650,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220*),
 - „Konserwacja drewnianego silosu na ekspozycji plenerowej w Szreniawie” – kwota 120.000,00 zł (*§ 2800*),
 - „Modernizacja kanalizacji deszczowej na podwórzu folwarcznym” – kwota 115.500,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220*),
- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na realizację zadania pn.: „Pociąg do wolności” – kwota 150.000,00 zł (*§ 2800*),
- Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 70.600,00 zł, z tego na realizację zadań pn.:
 - „Zakup i montaż pieca gazowego w siedzibie głównej” – kwota 65.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220*),
 - „Zakup programu komputerowego: płacowego, finansowego i sprzedażowego” – kwota 5.600,00 zł (*§ 2800*),
- Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na wypłatę odprawy emerytalnej – kwota 24.900,00 zł (*§ 2480*),
- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na wypłatę nagrody jubileuszowej – kwota 17.700,00 zł (*§ 2480*),
- Muzeum Okręgowego w Koninie na realizację zadania pn.: „Naprawa dźwigu osobowego wraz z przeprowadzeniem badania okresowego” – kwota 15.000,00 zł (*§ 2800*).

- 2.34 dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**
rozdział 92502 – Parki krajobrazowe
o kwotę 179.760,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 179.760,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 179.760,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na:

- opracowanie Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie pozyskania środków unijnych z WRPO na lata 2014-2020 – kwota 39.360,00 zł (środki niewykorzystane w 2017 r.),
- działalność Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie, którego planowane przejęcie przez Gminę Łądek nie doszło do skutku – kwota 140.400,00 zł.

2.35 dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe
o kwotę 1.350.000,00 zł § 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na medal” na remonty budynków szatniarsko-sanitarnych na obiektach sportowych.

rozdział 92695 – Pozostała działalność
o kwotę 450.000,00 zł § 6030 – *Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na „Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom-Wola sp. z o.o.” (*zadanie majątkowe jednoroczne*), w związku z koniecznością podniesienia kapitału zakładowego w celu zabezpieczenia płynności finansowej spółki do końca 2018 roku. W końcu IV kwartału 2017 roku Wydział Finansowy Miasta Poznania zajął spółce CWJ HIPODROM – WOLA sp. z o.o. konto (mimo toczącego się postępowania sądowego dotyczącego ustalenia wysokości ww. podatku), co zagroziło spółce utratą płynności finansowej. Równocześnie Spółka spłaciła część wymagalnych zobowiązań, tj. odsetek od zaciągniętych pożyczek.

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 2018 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 326.891,00 zł § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 326.891,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 326.891,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 101.670,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 225.221,00 zł

Zgodnie z pismem Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON z 13 lutego 2018 r. znak DF.WRO.67.2018.w.IWR, przyznane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku według algorytmu dla Województwa Wielkopolskiego wynoszą 13.075.623 zł. Z ww. środków, zgodnie z art. 54, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 511 ze zm.), pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5%, tj. 326.891,00 zł.

b) W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 767) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdział 80152 – *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”* otrzymuje brzmienie *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”*.

2. zmiany w planie dochodów:

a) dochody Województwa na 2018 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

zmniejsza się

o kwotę 5.000,00 zł § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów*

zwiększa się

o kwotę 5.000,00 zł, z tego:

§ 0830 – *Wpływy z usług* o kwotę 4.600,00 zł

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 400,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności prawidłowego zakwalifikowania dochodów w planie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

3. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

zmniejsza się

o kwotę 737.602,00 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

zwiększa się

o kwotę 737.602,00 zł, z tego:

§ 2008 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 401.948,00 zł

§ 2009 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205* o kwotę 229.748,00 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* o kwotę 67.388,00 zł

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 38.518,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z konkursem nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w województwie wielkopolskim. Operacje będą realizowane przez beneficjentów - partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Pomoc Techniczna.

b) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

zmniejsza się

o kwotę 155.700,00 zł § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zwiększa się

o kwotę 155.700,00 zł § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Powyższe zmiany wynikają z wniosków starostów na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (Uchwała Nr XLVI/1053/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku).

c) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

zmniejsza się

o kwotę 20.000,00 zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

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

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków z zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup 4 zestawów komputerowych dla komórki WZGKiAM w Poznaniu” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na wydatki bieżące w związku z podwyższeniem limitu wartości środków trwałych z kwoty 3.500 zł do 10.000 zł.

d) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 345.777,00 zł § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zwiększa się

o kwotę 345.777,00 zł § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Powyższych zmian dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 5238/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. przyjmującą listę rankingową projektów w VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W zależności od rodzaju zadania projekty rekomendowane do dofinansowania wspierane będą w ramach dwóch paragrafów klasyfikacji budżetowej tj. § 2710 oraz § 6300. W związku z powyższym istnieje konieczność przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w budżecie, celem przekazania dotacji w klasyfikacji budżetowej zgodnej z rodzajem realizowanego zadania (*Uchwała nr XLVI/1054/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”*).

e) wydatki Województwa na 2018 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 165.000,00 zł § 2830 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 110.000,00 zł § 2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 55.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 55.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 55.000,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem Konkursu na udzielenie dotacji dla Instytucji Otoczenia Biznesu działających na rzecz MŚP na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki pt.: „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” edycja 2018.

Niewykorzystana kwota 55.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację działań na rzecz wzmocnienia IOB oraz na warsztaty pobudzające do zakładania działalności gospodarczej przez studentów uczelni wyższych.

f) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

zmniejsza się

o kwotę 4.000.000,00 zł § 6010 – *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*

zwiększa się

o kwotę 4.000.000,00 zł § 6030 – *Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*

Powyższych zmian dotyczących środków przeznaczonych na dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie jako wkład własny do realizowanych przez Spółkę KW zadań pn.: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” oraz „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego” (*zadanie majątkowe jednoroczne*) dokonuje się związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 767).

g) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejsza się

o kwotę 30.500,00 zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 30.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.500,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.500,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków z zadań majątkowych jednorocznych pn.:

- „Zakup 5 zestawów komputerowych dla Pracowni Terenowej w Chodzieży” – kwota 23.000,00 zł,
 - „Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla Zespołu Obsługi Finansowej w Poznaniu” – kwota 7.500,00 zł,
- realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na wydatki bieżące, w związku z podwyższeniem limitu wartości środków trwałych z kwoty 3.500 zł do 10.000 zł.

h) wydatki Województwa na 2018 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 439.130,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 281.830,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 59.300,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92116 - Biblioteki

o kwotę 81.000,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 17.000,00 zł § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych z:

⇒ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

- rozdział 92106 – kwota 281.830,00 zł, dla:
 - Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na zadanie pn.: „Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie” – kwota 150.000,00 zł,
 - Polskiego Teatru Tańca – kwota 101.900,00 zł, na zadania pn.:
 - „Spektakle Polskiego Teatru Tańca w stolicach Europy 2018” – kwota 72.850,00 zł,
 - „Wieczory dziadowskie: Tryptyk” – kwota 29.050,00 zł,

- Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie na zadanie pn.: „Teatr Fredry na Kaposvar ASSITEJ Biennale” – kwota 19.930,00 zł,
 - Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na zadanie pn.: „Legendy miejskie, czyli jak opowieści prawdziwe i zmyślane tworzą tożsamość miasta” – kwota 10.000,00 zł,
 - rozdział 92113 – kwota 59.300,00 zł, dla:
 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na zadanie pn.: „Grajcie skrzypce, grajcie basy. Dokumentacja i popularyzacja ludowych tradycji muzycznych Ziemi Kaliskiej” – kwota 17.000,00 zł,
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zadanie pn.: „LUDOWE MECYJE II - edukacja, animacja, warsztat” – kwota 42.300,00 zł,
 - rozdział 92116 – kwota 81.000,00 zł, dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, z tego na zadania pn.:
 - „Folklor a scena - kultywowanie tradycji regionalnych Wielkopolski” – kwota 56.000,00 zł,
 - „Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich” – kwota 25.000,00 zł,
- ⇒ Fundacji PZU, rozdział 92118 – kwota 17.000,00 zł, dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na zadanie pn.: „Zwierzęta 1000 lat temu. Żywe Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”.

i) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zmniejsza się

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

o kwotę 53.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 53.000,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 53.000,00 zł

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 107.000,00 zł

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy m.in. kwoty do rozdysponowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

zwiększa się

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

o kwotę 160.000,00 zł, z tego:

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 80.000,00 zł

§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych* o kwotę 80.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie badań próbek wód ściekowych wybranych miast Wielkopolski w celu oszacowania stopnia konsumpcji substancji odurzających. Mając na uwadze, iż zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym powierzenie realizacji zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 wymaga przeprowadzenia procedury konkursowej, niezbędne jest zabezpieczenie na ten cel odpowiednich środków budżetowych.

j) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 800.000,00 zł, z tego:

§ 2810 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom* o kwotę 450.000,00 zł

§ 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* o kwotę 350.000,00 zł

zwiększa się

o kwotę 800.000,00 zł, z tego:

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 200.000,00 zł

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 500.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego.

k) wydatki Województwa na 2018 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

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

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

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

Powyższych zmian dokonuje się ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na nagrody w ramach ósmej edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

l) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

o kwotę 38.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 8.000,00 zł, z tego:

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

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

zwiększa się

o kwotę 38.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Modernizacja sieci elektrycznej wraz z instalacją pętli indukcyjnej w salce konferencyjnej ROPS”. Na powyższe zadanie zostaną przeznaczone środki m.in. z zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Stworzenie sieci multimedialnej z pętlą indukcyjną w salce konferencyjnej”.

m) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

zmniejsza się

o kwotę 13.071,00 zł

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

zwiększa się

o kwotę 13.071,00 zł

sektora finansów publicznych

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

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków z zadań majątkowych jednorocznych pn.:

- „Wykup kontenera sanitarnego dla Oddziału Muzeum Chełmno nad Nerem” – kwota 8.071,00 zł, realizowanego przez Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie,
 - „Rozbudowa systemu ekspozycyjnego (reflektory, elektroniczne panele informacyjne)” – kwota 5.000,00 zł, realizowanego przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy,
- na zadania bieżące w związku z wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.), zwiększającej wartość środka trwałego, od której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych z kwoty 3.500 zł do 10.000 zł.

n) W ramach działu 926 – *Kultura fizyczna*, rozdziału 92601 – *Obiekty sportowe*, § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy zadaniami majątkowymi jednorocznymi – kwota 462.500,00 zł, w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie pn.: „Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi: dla potrzeb organizacji zawodów finałowych XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Wielkopolska 2018”, której Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem”,
- zwiększa się zadanie pn.: „Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi: w ramach autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. ”Szatnia na medal””.

o) Zmianie ulega załącznik nr 5 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2018 rok w:

- dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75415 – *Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*, § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w związku z Uchwałą Nr XLV/1022/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
- dziale 926 – *Kultura fizyczna*, rozdziale:
 - 92601 – *Obiekty sportowe*, § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w związku z:
 - Uchwałą Nr XLVI/1050/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),
 - Uchwałą Nr XLVI/1052/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu ”Szatnia na Medal” (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),
 - 92695 – *Pozostała działalność*, § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w związku z Uchwałą Nr XLV/1018/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),

poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018.

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

1. *zmiany w planie dochodów i wydatków:*

a) **dochody Województwa na 2018 rok**

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 2.868.124,83 zł § 2710 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

wydatki Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 2.868.124,83 zł § 2830 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Na podstawie uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego wprowadza się środki z:

- Miasta Poznania – kwota 1.200.000,00 zł (*Uchwała Nr LXIV/1181/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 marca 2018 r.*),
- Powiatu Poznańskiego – kwota 351.000,00 zł (*Uchwała Nr XXXVII/538/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 r.*),
- Miasta i Gminy Buk – kwota 134.532,89 zł (*Uchwała Nr XLIII/315/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 marca 2018 r.*),
- Gminy Wągrowiec – kwota 92.331,00 zł (*Uchwała Nr LVII/419/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 marca 2018 r.*),
- Gminy miejskiej Wągrowiec – kwota 92.331,00 zł (*Uchwała Nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r.*),
- Powiatu Wągrowieckiego – kwota 92.331,00 zł (*Uchwała Nr XLI/321/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku*),
- Gminy Czerwonak – kwota 92.330,37 zł (*Uchwała Nr 427/XLIX/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 marca 2018 r.*),
- Gminy Skoki – kwota 92.330,37 zł (*Uchwała Nr XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2018 r.*),
- Gminy Środa Wielkopolska – kwota 86.087,58 zł (*Uchwała Nr LX/967/2018 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22 marca 2018 roku*),
- Gminy Krzykosy – kwota 86.087,58 zł (*Uchwała Nr XLIII/255/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2018 r.*),
- Gminy Jarocin – kwota 86.087,58 zł (*Uchwała Nr LXX/713/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 marca 2018 r.*),
- Gminy Nowe Miasto nad Wartą – kwota 86.087,58 zł (*Uchwała Nr XL/223/2018 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 marca 2018 roku*),
- Gminy Granowo – kwota 81.642,00 zł (*Uchwała Nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 26 marca 2018 r.*),
- Gminy Grodzisk Wielkopolski – kwota 81.641,10 zł (*Uchwała Nr XLVI/307/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 22 marca 2018 r.*),
- Powiatu Grodzkiego – kwota 81.641,10 zł (*Uchwała Nr XLII/269/2018 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.*),
- Powiatu Średzkiego – kwota 65.832,00 zł (*Uchwała Nr LVIII/472/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku*),

- Powiatu Jarocińskiego – kwota 65.831,68 zł (*Uchwała Nr LVII/377/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r.*).

b) dochody Województwa na 2018 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 406.750,00 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 2018 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 406.750,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia. W br. przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednakże w związku z tym, iż nie wpłynęła żadna oferta, a także mając na uwadze czas niezbędny na przeprowadzenie kolejnego przetargu zmienia się termin realizacji ww. projektu z roku 2018 na lata 2018-2019.

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

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

o kwotę 566.300,00 zł § 6059 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się

o kwotę 566.300,00 zł § 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmiany dotyczą zadań realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:

- zmniejsza się przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej” – kwota 566.300,00 zł (wkład własny budżetu Województwa Wielkopolskiego),
- zwiększa się:
 - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – kwota 528.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację najpilniejszych zadań chodnikowych oraz sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich,
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Budowa zjazdu i wewnętrznego układu komunikacyjnego w siedzibie WZDW w Poznaniu” o kwotę 29.300,00 zł,
 - „Budowa wiaty garażowej dla pojazdu specjalnego Unimog w RDW Czarnków” o kwotę 9.000,00 zł, w związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym przekracza planowaną wartość.

c) **dochody Województwa na 2018 rok**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 5.481.586,00 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 2018 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 5.481.586,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego i wynika z wycofania wniosku złożonego w konkursie Nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO (kwota w wysokości 1.640.310,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A.2 na str. 5 niniejszego uzasadnienia).

d) **dochody Województwa na 2018 rok**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 510.000,00 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 2018 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 510.000,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego i wynika z niezłożenia wniosku w konkursie Nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO. Powyższe spowodowane jest brakiem podpisania Umowy partnerskiej przez Gminę Szydłowo, która miała pełnić rolę Lidera a Województwo Wielkopolskie rolę Partnera (kwota w wysokości 276.186,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A.2 na str. 5 niniejszego uzasadnienia).

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

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 246.696,00 zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 246.696,00 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmiany w ramach środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych dotyczą przedsięwzięć (WPF) realizowanych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, z tego:

- zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance”, w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance” (kwota w wysokości 42.435,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A.2.27 na str. 16 niniejszego uzasadnienia).

e) **dochody Województwa na 2018 rok**

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 1.596.000,00 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

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 240.659,09 zł § 6629 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

wydatki Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 1.836.659,09 zł z tego:

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.596.000,00 zł

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 240.659,09 zł

W związku z procedurą weryfikacji wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne oraz koniecznością uregulowania pod względem formalno-prawnym powierzenia Samorządowi Województwa, przez poszczególnych Partnerów Finansujących zadań z zakresu ochrony zdrowia, które nastąpiło w drodze uchwał podejmowanych w różnych terminach, nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, a tym samym nie dokonano żadnego wydatku w 2017 r. Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na 2018 r. o kwotę niewykorzystaną w 2017 r. oraz o kwotę wydatków niekwalifikowalnych wynikającą z procedury zamówień publicznych, z tego środki z:

- Powiatu Słupeckiego – kwota 7.185,30 zł,
- Powiatu Śremskiego – kwota 7.407,03 zł,

- Powiatu Pleszewskiego – kwota 7.740,27 zł,
 - Powiatu Rawickiego – kwota 7.682,16 zł,
 - Powiatu Międzychodzkiego – kwota 6.673,83 zł,
 - Powiatu Wolsztyńskiego – kwota 7.365,30 zł,
 - Powiatu Średzkiego – kwota 6.690,18 zł,
 - Powiatu Kolskiego – kwota 7.170,63 zł,
 - Powiatu Kępińskiego – kwota 5.414,28 zł,
 - Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 6.672,93 zł,
 - Powiatu Pilskiego – kwota 14.697,67 zł,
 - Powiatu Ostrowskiego – kwota 9.156,30 zł,
 - Powiatu Szamotulskiego – kwota 7.303,98 zł,
 - Powiatu Poznańskiego – kwota 7.976,58 zł,
 - Powiatu Nowotomyskiego – kwota 7.515,51 zł,
 - Powiatu Gnieźnieńskiego – kwota 8.661,93 zł,
 - Powiatu Wrzesińskiego – kwota 7.094,49 zł,
 - Powiatu Obornickiego – kwota 7.358,55 zł,
 - Powiatu Krotoszyńskiego – kwota 7.690,05 zł,
 - Powiatu Tureckiego – kwota 6.581,58 zł,
 - Powiatu Chodzieskiego – kwota 7.440,69 zł,
 - Miasta Poznania – kwota 26.532,00 zł,
 - Powiatu Wągrowieckiego – kwota 7.592,55 zł,
 - Powiatu Jarocińskiego – kwota 7.546,68 zł,
 - Powiatu Grodzkiego – kwota 6.752,52 zł,
 - Powiatu Gostyńskiego – kwota 5.834,13 zł,
 - Powiatu Kościańskiego – kwota 6.146,58 zł,
 - Powiatu Czarnkowskiego-Trzcianieckiego – kwota 12.170,56 zł,
 - Powiatu Złotowskiego – kwota 6.604,83 zł,
- (kwota w wysokości 67.184,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A.2.28 na str. 18 niniejszego uzasadnienia).

f) dochody Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 35.747,00 zł

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

Powyższe zmiany w zakresie budżetu środków europejskich dotyczą przedsięwzięć (WPF), realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:

- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” - zmniejsza się o kwotę 133.616,00 zł,
- „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” - zwiększa się o kwotę 169.363,00 zł.

wydatki Województwa na 2018 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 133.616,00 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2017 roku.

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 169.363,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.150,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 142.213,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne i wynika ze złożonych w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zmian do wniosku o dofinansowanie projektu, polegających na przeniesieniu niewykorzystanego w poprzednich latach budżetu projektu na 2018 r.

g) dochody Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 509.043,00 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 2018 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 509.043,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pismo znak WFOS-II-DPI-ASZ/400/190/2018 z 19 kwietnia 2018 r.) zostaną przeznaczone na wsparcie przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (kwota w wysokości 1.166.090,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. A.2.27 na str. 16 niniejszego uzasadnienia).

h) dochody Województwa na 2018 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

o kwotę 450.719,00 zł, z tego:

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 83.646,00 zł

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 367.073,00 zł

wydatki Województwa na 2018 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

o kwotę 450.719,00 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 52.681,00 zł

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 30.965,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 367.073,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2017 r.

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

dział 852 – Pomoc społeczna

zmniejsza się

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

o kwotę 700.000,00 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 661.526,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.256,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 9.218,00 zł

zwiększa się

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 700.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 700.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 660.000,00 zł

Powyższe zmiany w zakresie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego wynikają z wcześniejszego zabezpieczenia z planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu środków na wypłatę w 2018 r. grantów oraz odpowiadających im kosztów pośrednich w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, PO WER, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. W związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2017 r. na realizację ww. przedsięwzięcia, przesuwa się środki własne do rozdziału 85217.

i) dochody Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 544.000,00 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

wydatki Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 544.000,00 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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (**WPF**) realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk

marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, w związku z zawarciem 5 kwietnia br. aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach PO WER 2014-2020 dla Województwa Wielkopolskiego na 2018 r. Nr WP/POWER/DC/2018. Wyżej wymieniony aneks został podpisany w celu zabezpieczenia kwoty dotacji celowej na wypłatę środków zwróconych jako niewykorzystane w 2017 r.

j) dochody Województwa na 2018 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 11.515,00 zł § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zwiększa się

o kwotę 1.690,00 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

Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć (WPF) w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, otrzymanych z:

- Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, na projekt pn.: „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim – kwota 8.377,00 zł, (z tego: zmniejsza się § 2057 – 9.877,00 zł, zwiększa się § 2059 – 1.500,00 zł),
- Fundacji AKME, na projekt pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM” – kwota 1.448,00 zł, (z tego: zmniejsza się § 2057 – 1.638,00 zł, zwiększa się § 2059 – 190,00 zł).

wydatki Województwa na 2018 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 9.825,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć (WPF) realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, pn.:

- „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim – kwota 8.377,00 zł,
 - „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM” – kwota 1.448,00 zł,
- i wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2017 roku.

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

zmniejsza się

o kwotę 277.693,00 zł, z tego:

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 251.733,00 zł

§ 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25.960,00 zł

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

- „Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” - kwota 251.733,00 zł,
- „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - kwota 25.960,00 zł,

i wynika z oszczędności porzetargowych.

zwiększa się

o kwotę 277.693,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 53.687,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 224.006,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu na realizację:

- zadania pn.: „Remont łącznika między Budynkiem Głównym a Budynkiem Technicznym i dostosowanie go do wymagań sanepidu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79” - kwota 53.687,00 zł,
- zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Certyfikacja UDT 2 wind szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79” - kwota 35.319,00 zł,
- przedsięwzięć (WPF) pn.:
 - „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)” - kwota 44.071,00 zł,
 - „Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego „A” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” - kwota 144.616,00 zł,

i wynikają z konieczności poniesienia wyższych nakładów finansowych niż pierwotnie zakładano, w związku z dokonaną aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

b) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 1.193.513,00 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 1.192.042,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 1.471,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się:

- w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na zadaniach realizowanych przez:
 - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie:
 - pn.: „Wymiana poszycia dachu na sali sportowej wykorzystywanej przez pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień” - kwota 12,00 zł (§ 2560),
 - zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) pn.:
 - „Modernizacja węzłów cieplnych w komórkach organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z dokumentacją projektową” - kwota 23,00 zł,
 - „Projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów w Oddziale Leczenia Uzależnień I” - kwota 19,00 zł,
 - „Wykonanie podnośnika zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Leczenia Uzależnień I” - kwota 15,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) pn.:
 - „Adaptacja pomieszczeń budynku nr 28 dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień” - kwota 15,00 zł,

- „Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17” - kwota 9,00 zł,
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu - przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem” - kwota 1.390,00 zł (§ 6220),
- w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień” realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - kwota 1.192.030,00 zł (§ 2560). W związku z odkryciem ozdób malarskich w trakcie realizacji remontu, konieczne jest ustanowienie nadzoru konserwatorskiego oraz dokonanie zmiany charakteru prac wykonawcy, co generuje dodatkowe koszty i wydłuża okres realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku.

zwiększa się

o kwotę 1.193.513,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/1048/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/939/17
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2018 r. po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 393 743 194,62	- 738 415,08	1 393 004 779,54	1 124 359 399,39	268 645 380,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 127 280,60		54 127 280,60	49 391 280,60	4 736 000,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
		0830	Wpływy z usług	330 000,00		330 000,00	330 000,00	
	01008		Melioracje wodne	16 717 450,00		16 717 450,00	11 991 450,00	4 726 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 983 000,00		11 983 000,00	11 983 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 450,00		8 450,00	8 450,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	4 726 000,00		4 726 000,00		4 726 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 800 000,00		5 800 000,00	5 790 000,00	10 000,00
		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	3 684 000,00		3 684 000,00	3 684 000,00	
		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	2 106 000,00		2 106 000,00	2 106 000,00	
		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	6 000,00		6 000,00		6 000,00
		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	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 074 000,00		31 074 000,00	31 074 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000 000,00		31 000 000,00	31 000 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	01095		Pozostała działalność	35 830,60		35 830,60	35 830,60	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	35 830,60		35 830,60	35 830,60	
050			Rybolwstwo i rybactwo	980 000,00		980 000,00	980 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	980 000,00		980 000,00	980 000,00	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	735 000,00		735 000,00	735 000,00	
		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	245 000,00		245 000,00	245 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 280,00		15 280,00	15 280,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 280,00		15 280,00	15 280,00	0,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 915,00		2 915,00	2 915,00	
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165,00		165,00	165,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	100,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 100,00		7 100,00	7 100,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00		5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	72 459 417,00	+ 2 868 124,83	75 327 541,83	71 179 477,83	4 148 064,00
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 188 577,00	+ 2 868 124,83	7 056 701,83	3 668 124,83	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	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 2 868 124,83	2 868 124,83	2 868 124,83	
	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	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00	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	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	18 113 340,00		18 113 340,00	17 353 853,00	759 487,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
	0830		Wpływy z usług	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00		150 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 185 853,00		17 185 853,00	17 185 853,00	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	609 487,00		609 487,00		609 487,00
60095			Pozostała działalność	157 500,00		157 500,00	157 500,00	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	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	
630			Turystyka	107 000,00		107 000,00	107 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	107 000,00		107 000,00	107 000,00	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	107 000,00		107 000,00	107 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 241 034,00		3 241 034,00	952 000,00	2 289 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 241 034,00		3 241 034,00	952 000,00	2 289 034,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
		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	313 000,00		313 000,00	313 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 289 034,00		2 289 034,00		2 289 034,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
710			Działalność usługowa	879 850,00		879 850,00	879 850,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	879 850,00		879 850,00	879 850,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00		31 000,00	31 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00		19 500,00	19 500,00	
		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	32 000,00		32 000,00	32 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	229 250,00		229 250,00	229 250,00	
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	565 000,00		565 000,00	565 000,00	
750			Administracja publiczna	10 088 839,00		10 088 839,00	10 088 839,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 420 000,00		1 420 000,00	1 420 000,00	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	1 420 000,00		1 420 000,00	1 420 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	342 394,00		342 394,00	342 394,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146 510,00		146 510,00	146 510,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 300,00		15 300,00	15 300,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00		163 000,00	163 000,00	
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 584,00		17 584,00	17 584,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 261,00		77 261,00	77 261,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 261,00		57 261,00	57 261,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	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	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	75095		Pozostała działalność	8 049 184,00		8 049 184,00	8 049 184,00	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	2 440,00		2 440,00	2 440,00	
		0830	Wpływy z usług	1 585 000,00		1 585 000,00	1 585 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00		60,00	60,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00		3 900,00	3 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00		5 100,00	5 100,00	
		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	5 484 782,00		5 484 782,00	5 484 782,00	
		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	967 902,00		967 902,00	967 902,00	
752			Obrona narodowa	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00		10 000,00	10 000,00	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	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	771 670 304,00		771 670 304,00	771 670 304,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 487 400,00		37 487 400,00	37 487 400,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 353 400,00		28 353 400,00	28 353 400,00	
		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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	734 182 904,00		734 182 904,00	734 182 904,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 182 904,00		142 182 904,00	142 182 904,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	592 000 000,00		592 000 000,00	592 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	452 136 755,00	- 4 766 589,00	447 370 166,00	200 037 275,00	247 332 891,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 594 471,00		40 594 471,00	40 594 471,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 594 471,00		40 594 471,00	40 594 471,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 610 799,00		17 610 799,00	17 610 799,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 746 589,00		1 746 589,00	1 746 589,00	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 864 210,00		14 864 210,00	14 864 210,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	18 183 819,00		18 183 819,00	18 183 819,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 183 819,00		18 183 819,00	18 183 819,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	227 641 679,00	- 4 802 336,00	222 839 343,00	5 903 767,00	216 935 576,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 903 767,00		5 903 767,00	5 903 767,00	
		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	20 020 547,00		20 020 547,00		20 020 547,00
		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	196 368 853,00	- 406 750,00 - 5 481 586,00 - 510 000,00 + 1 596 000,00	191 566 517,00		191 566 517,00
		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	5 348 512,00		5 348 512,00		5 348 512,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	148 105 987,00	+ 35 747,00	148 141 734,00	117 744 419,00	30 397 315,00
		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	8 773 724,00		8 773 724,00	8 773 724,00	

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	674 000,00		674 000,00	674 000,00	
		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	38 094 199,00		38 094 199,00	38 094 199,00	
		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	21 955 948,00	+ 35 747,00	21 991 695,00	21 991 695,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 872 000,00		45 872 000,00	45 872 000,00	
		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	2 338 801,00		2 338 801,00	2 338 801,00	
		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	1 156 000,00		1 156 000,00		1 156 000,00

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	180 000,00		180 000,00		180 000,00
		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	25 837 374,00		25 837 374,00		25 837 374,00
		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	185 000,00		185 000,00		185 000,00
		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	3 038 941,00		3 038 941,00		3 038 941,00
801			Oświata i wychowanie	875 570,00	+ 509 043,00	1 384 613,00	424 376,00	960 237,00
	80116		Szkoły policealne	204,00		204,00	204,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00		4,00	4,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00	200,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	27 903,00		27 903,00	27 903,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 903,00		27 903,00	27 903,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 525,00		5 525,00	5 525,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 525,00		5 525,00	5 525,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 158,00	+ 509 043,00	713 201,00	204 158,00	509 043,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		600,00	600,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	203 558,00		203 558,00	203 558,00	
		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	+ 509 043,00	509 043,00		509 043,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	474 774,00		474 774,00	23 580,00	451 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	280,00		280,00	280,00	
		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	451 194,00		451 194,00		451 194,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18,00		18,00	18,00	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	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 178 779,72	+ 240 659,09	6 419 438,81		6 419 438,81
852	85202		Pomoc społeczna	1 279 739,00	- 450 719,00	829 020,00	829 020,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	34 268,00		34 268,00	34 268,00	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	29 268,00		29 268,00	29 268,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 4 600,00	4 600,00	4 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 400,00	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	145 020,00		145 020,00	145 020,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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	142 020,00		142 020,00	142 020,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 050 451,00	- 450 719,00	599 732,00	599 732,00	0,00

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184 806,00	- 83 646,00	101 160,00	101 160,00	
		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	832 509,00	- 367 073,00	465 436,00	465 436,00	
		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	33 136,00		33 136,00	33 136,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 357 638,00	+ 861 066,00	11 218 704,00	11 213 704,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500,00		500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00	500,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	+ 326 891,00	326 891,00	326 891,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 326 891,00	326 891,00	326 891,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 083 000,00		2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 083 000,00		2 083 000,00	2 083 000,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 503 003,00	+ 544 000,00	7 047 003,00	7 042 003,00	5 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 428,00		279 428,00	279 428,00	
	0750			279 428,00		279 428,00	279 428,00	
	0830		Wpływy z usług	216 521,00		216 521,00	216 521,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	90,00		90,00	90,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
		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	2 356 000,00	+ 544 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
		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	3 619 000,00		3 619 000,00	3 619 000,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	300,00		300,00	300,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 164,00		21 164,00	21 164,00	
		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	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 771 135,00	- 9 825,00	1 761 310,00	1 761 310,00	0,00
	0649		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00		23,00	23,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	6 295,00		6 295,00	6 295,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	311,00		311,00	311,00	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00		5,00	5,00	
		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	1 344 532,00	- 11 515,00	1 333 017,00	1 333 017,00	
		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	188 568,00	+ 1 690,00	190 258,00	190 258,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	16 051,00		16 051,00	16 051,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	215 350,00		215 350,00	215 350,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 375,00		14 375,00	14 375,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 434,00		6 434,00	6 434,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 434,00		6 434,00	6 434,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 941,00		7 941,00	7 941,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 941,00		7 941,00	7 941,00	
855			Rodzina	1 876 279,96		1 876 279,96	1 876 279,96	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 723 146,00		1 723 146,00	1 723 146,00	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	1 722 000,00		1 722 000,00	1 722 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 146,00		1 146,00	1 146,00	
	85595		Pozostała działalność	153 133,96		153 133,96	153 133,96	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	153 133,96		153 133,96	153 133,96	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 000,00		1 284 000,00	1 284 000,00	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	191 000,00		191 000,00	191 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	48 000,00		48 000,00	48 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 838,00		1 127 838,00	1 127 838,00	0,00
	92106		Teatry	359 125,00		359 125,00	359 125,00	0,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 125,00		159 125,00	159 125,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	
	92113		Centra kultury i sztuki	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
	92118		Muzea	378 713,00		378 713,00	378 713,00	0,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	358 713,00		358 713,00	358 713,00	
		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	
	92195		Pozostała działalność	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 217 500,00		2 217 500,00	2 217 500,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	2 217 500,00		2 217 500,00	2 217 500,00	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	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
		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	Strodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 500,00		670 500,00	670 500,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/1048/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/939/17
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2018 r. po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 628 182 875,62	+ 51 533 423,92	1 679 716 299,54	1 036 395 643,39	643 320 656,15
			Rolnictwo i łowiectwo	69 421 513,60	+ 11 387 153,00	80 808 666,60	30 282 701,60	50 525 965,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 114 571,00	+ 382 292,00	4 496 863,00	4 496 863,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 111 571,00	+ 382 292,00	4 493 863,00	4 493 863,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 145,00	+ 182 292,00	2 341 437,00	2 341 437,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 952 426,00	+ 200 000,00	2 152 426,00	2 152 426,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
	01008		Melioracje wodne	17 091 292,00		17 091 292,00	11 983 000,00	5 108 292,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 973 000,00		11 973 000,00	11 973 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 000,00		1 056 000,00	1 056 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 917 000,00		10 917 000,00	10 917 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 000,00		4 726 000,00		4 726 000,00
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	382 292,00		382 292,00		382 292,00
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 815 000,00		5 815 000,00	5 805 000,00	10 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	5 815 000,00		5 815 000,00	5 805 000,00	10 000,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 000,00		3 640 000,00	3 640 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 164 141,00	- 737 602,00	1 426 539,00	1 426 539,00	
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	+401 948,00	401 948,00	401 948,00	
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	859,00	+ 229 748,00	230 607,00	230 607,00	
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	0,00	+ 67 388,00	67 388,00	67 388,00	
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 38 518,00	38 518,00	38 518,00	
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00		4 000,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 779 300,00	+ 8 998 373,00	44 777 673,00	2 024 223,00	42 753 450,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	211 831,00	+ 20 000,00	231 831,00	231 831,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 831,00	+ 20 000,00	231 831,00	231 831,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 636 692,00	+ 155 700,00	1 792 392,00	1 792 392,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00		60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 940 000,00		6 940 000,00		6 940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 327 740,00	- 155 700,00 + 8 998 373,00	30 170 413,00		30 170 413,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego	5 583 037,00		5 583 037,00	0,00	5 583 037,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 179,00		4 662 179,00		4 662 179,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 858,00		920 858,00		920 858,00
			Pozostała działalność	4 621 350,60	+ 2 006 488,00	6 627 838,60	3 973 615,60	2 654 223,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	821 350,60	+ 6 488,00	827 838,60	827 838,60	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	761 350,60	+ 6 488,00	767 838,60	767 838,60	
		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	350 000,00	+ 2 000 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	+ 345 777,00	795 777,00	795 777,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	- 345 777,00	2 654 223,00		2 654 223,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	980 000,00		980 000,00	980 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	980 000,00		980 000,00	980 000,00	0,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	980 000,00		980 000,00	980 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 000,00		905 000,00	905 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 941 712,00	- 55 000,00	5 886 712,00	5 886 712,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	396 882,00	- 55 000,00	341 882,00	341 882,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	+ 110 000,00	110 000,00	110 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	- 165 000,00	55 000,00	55 000,00	
			Program INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”	176 882,00		176 882,00	176 882,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 318,00		57 318,00	57 318,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	119 564,00		119 564,00	119 564,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 544 830,00		5 544 830,00	5 544 830,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy	5 541 650,00		5 541 650,00	5 541 650,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	12 100,00		12 100,00	12 100,00	
		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	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	

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	29 550,00		29 550,00	29 550,00	
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	3 180,00		3 180,00	3 180,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 180,00		3 180,00	3 180,00	
500			Handel	238 863,00		238 863,00	238 863,00	0,00
			Promocja eksportu	238 863,00		238 863,00	238 863,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	238 863,00		238 863,00	238 863,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 863,00		238 863,00	238 863,00	
600			Transport i łączność	692 078 610,00	+ 16 784 207,83	708 862 817,83	448 393 026,83	260 469 791,00
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	329 516 779,00	+ 9 377 669,83	338 894 448,83	241 504 534,83	97 389 914,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	81 926 865,00	+ 9 545,00	81 936 410,00	81 936 410,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 926 865,00	+ 9 545,00	81 936 410,00	81 936 410,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000 000,00	+ 2 868 124,83 + 6 500 000,00	159 368 124,83	159 368 124,83	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	+ 4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 988 414,00		21 988 414,00	21 988 414,00	21 988 414,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	71 401 500,00		71 401 500,00	0,00	71 401 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 342 500,00		49 342 500,00		49 342 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 059 000,00		22 059 000,00		22 059 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 320 000,00		50 320 000,00	50 320 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	320 000,00		320 000,00	320 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000,00		320 000,00	320 000,00	
		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	311 445 500,00	+ 7 381 538,00	318 827 038,00	155 772 161,00	163 054 877,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	155 201 857,00	+ 33 304,00	155 235 161,00	155 235 161,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 026 004,00		22 026 004,00	22 026 004,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	133 175 853,00	+ 33 304,00	133 209 157,00	133 209 157,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	127 175 853,00	+ 25 860,00	127 201 713,00	127 201 713,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	137 000,00		137 000,00	137 000,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	137 000,00		137 000,00	137 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 005 776,00	+ 4 115,00 + 566 300,00 + 4 460 000,00	68 036 191,00		68 036 191,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	- 250 000,00	400 000,00		400 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	89 750 867,00	+ 2 567 819,00	92 318 686,00	0,00	92 318 686,00
			Oś Priorytetowa 3. Energia	1 640 050,00	- 973 050,00	667 000,00	0,00	667 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 750,00	- 406 750,00	405 000,00		405 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 300,00	- 566 300,00	262 000,00		262 000,00
			Oś Priorytetowa 5. Transport	88 110 817,00	+ 3 540 869,00	91 651 686,00	0,00	91 651 686,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 537 479,00		69 537 479,00		69 537 479,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 573 338,00	+ 3 540 869,00	22 114 207,00		22 114 207,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	+ 25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 25 000,00	25 000,00		25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00		
	60095		Pozostała działalność	596 331,00		596 331,00	596 331,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00		150 000,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00		150 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00		
			Program Interreg Europa Środkowa, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	396 331,00		396 331,00	396 331,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 194,00		55 194,00		
			- pozostałe wydatki bieżące	341 137,00		341 137,00		
630			Turystyka	812 000,00		812 000,00	662 000,00	150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00		420 000,00	270 000,00	150 000,00

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	270 000,00		270 000,00	270 000,00	
		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	392 000,00		392 000,00	392 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	392 000,00		392 000,00	392 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 228,00		91 228,00	91 228,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 772,00		300 772,00	300 772,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 641 000,00	+ 210 765,00	1 851 765,00	1 851 765,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 641 000,00	+ 210 765,00	1 851 765,00	1 851 765,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 641 000,00	+ 210 765,00	1 851 765,00	1 851 765,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	+ 1 497,00	89 497,00	89 497,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 553 000,00	+ 44 268,00 + 165 000,00	1 762 268,00	1 762 268,00	
710			Działalność usługowa	21 859 753,00	+ 59 845,00	21 919 598,00	9 720 193,00	12 199 405,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 402 150,00		4 402 150,00	4 402 150,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 401 700,00		4 401 700,00	4 401 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 764 100,00		3 764 100,00	3 764 100,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	637 600,00		637 600,00	637 600,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00		450,00	450,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 457 603,00	+ 59 845,00	17 517 448,00	5 318 043,00	12 199 405,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 208 698,00	+ 90 345,00	5 299 043,00	5 299 043,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 189 911,00		4 189 911,00	4 189 911,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 018 787,00	+ 30 500,00 + 19 845,00 + 40 000,00	1 109 132,00	1 109 132,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 600,00	- 30 500,00	234 100,00		234 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	11 965 305,00		11 965 305,00	0,00	11 965 305,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 509,00		10 170 509,00		10 170 509,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 796,00		1 794 796,00		1 794 796,00
750			Administracja publiczna	163 581 317,00	+ 312 060,00	163 893 377,00	156 558 684,00	7 334 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 420 000,00		1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 420 000,00		1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 701,00		1 363 701,00	1 363 701,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 299,00		56 299,00	56 299,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	3 597 403,00	+ 269,00	3 597 672,00	3 597 672,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 545 530,00	+ 269,00	1 545 799,00	1 545 799,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 103,00		79 103,00	79 103,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 466 427,00	+ 269,00	1 466 696,00	1 466 696,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051 873,00		2 051 873,00	2 051 873,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	121 912 194,00	+ 281 439,00	122 193 633,00	115 078 440,00	7 115 193,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68 653 655,00	+ 281 439,00	68 935 094,00	68 935 094,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 565 760,00	+ 2 000,00	48 567 760,00	48 567 760,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 087 895,00	+ 55 000,00 + 224 439,00	20 367 334,00	20 367 334,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 552,00		124 552,00	124 552,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 546,00		4 721 546,00		4 721 546,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00		2 190 000,00		2 190 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	46 204 857,00		46 204 857,00	46 001 210,00	203 647,00
A.			Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	38 199 753,00		38 199 753,00	38 199 753,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 743 753,00		37 743 753,00	37 743 753,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	456 000,00		456 000,00	456 000,00	
B.			Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 401 671,00		3 401 671,00	3 198 024,00	203 647,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 198 024,00		3 198 024,00	3 198 024,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		173 100,00		173 100,00		173 100,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 547,00		30 547,00		30 547,00
C.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		2 503 433,00		2 503 433,00	2 503 433,00	0,00
-		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 147 500,00		1 147 500,00	1 147 500,00	
-		- pozostałe wydatki bieżące		1 355 933,00		1 355 933,00	1 355 933,00	
D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
-		- pozostałe wydatki bieżące		2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	
		WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, Projekt: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r. (zwroty)		17 584,00		17 584,00	17 584,00	0,00
-		- pozostałe wydatki bieżące		17 584,00		17 584,00	17 584,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 635 383,00	+ 30 352,00	25 665 735,00	25 596 235,00	69 500,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		18 585 151,00	+ 30 352,00	18 615 503,00	18 615 503,00	0,00
-		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		507 800,00	+ 6 500,00	514 300,00	514 300,00	
-		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		18 077 351,00	+ 23 852,00	18 101 203,00	18 101 203,00	
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	
		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska"		6 514 303,00		6 514 303,00	6 444 803,00	69 500,00
-		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		656 755,00		656 755,00	656 755,00	
-		- pozostałe wydatki bieżące		5 788 048,00		5 788 048,00	5 788 048,00	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 075,00		59 075,00		59 075,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 425,00		10 425,00		10 425,00
			Program INTERREG EUROPA, z tego:	505 929,00		505 929,00	505 929,00	0,00
			Os Priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, Projekt COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"	94 485,00		94 485,00	94 485,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 422,00		46 422,00	46 422,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	48 063,00		48 063,00	48 063,00	
			Os Priorytetowa 4. Środowisko i efektywność zasobów, Projekt "EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo"	411 444,00		411 444,00	411 444,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 989,00		259 989,00	259 989,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	151 455,00		151 455,00	151 455,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 303,00		109 303,00	109 303,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 697,00		90 697,00	90 697,00	
	75095		Pozostała działalność	10 816 337,00		10 816 337,00	10 666 337,00	150 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 453 685,00		2 453 685,00	2 453 685,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 312,00		1 372 312,00	1 372 312,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 081 373,00		1 081 373,00	1 081 373,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		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	1 170 000,00		1 170 000,00	1 170 000,00	
			PO PT 2014-2020, z tego:	6 465 652,00		6 465 652,00	6 465 652,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	2 200 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	117 000,00		117 000,00	117 000,00	
		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	1 260 550,00		1 260 550,00	1 260 550,00	
		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	222 450,00		222 450,00	222 450,00	
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	4 265 652,00		4 265 652,00	4 265 652,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 401,00		81 401,00	81 401,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	48 278,00		48 278,00	48 278,00	
		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	3 515 578,00		3 515 578,00	3 515 578,00	
		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	620 395,00		620 395,00	620 395,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	724 000,00		724 000,00	574 000,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00		150 000,00
			Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	574 000,00		574 000,00	574 000,00	0,00
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	563 576,00		563 576,00	563 576,00	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	563 576,00		563 576,00	563 576,00	
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	10 424,00		10 424,00	10 424,00	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	10 424,00		10 424,00	10 424,00	
752			Obrona narodowa	17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00		17 000,00	17 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 000,00	+ 50 000,00	1 340 000,00	240 000,00	1 100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	330 000,00		330 000,00	190 000,00	140 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	190 000,00		190 000,00	190 000,00	
		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	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00		500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	460 000,00		460 000,00	0,00	460 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00		170 000,00		170 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00		290 000,00		290 000,00
757			Obsługa długu publicznego	9 558 218,00		9 558 218,00	9 558 218,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 558 218,00		9 558 218,00	9 558 218,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 558 218,00		9 558 218,00	9 558 218,00	
758			Różne rozliczenia	26 508 870,00	- 939 130,00	25 569 740,00	25 569 740,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	150 450,00		150 450,00	150 450,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 450,00		150 450,00	150 450,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 450,00		150 450,00	150 450,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	26 358 420,00	- 939 130,00	25 419 290,00	25 419 290,00	0,00
	4810		Rezerwy, z tego:	25 858 420,00	- 439 130,00	25 419 290,00	25 419 290,00	0,00
			- rezerwa ogólna	7 648 598,00		7 648 598,00	7 648 598,00	
			- rezerwa celowa	18 209 822,00	- 439 130,00	17 770 692,00	17 770 692,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	129 016 672,00	- 3 666 946,00	125 349 726,00	84 420 501,00	40 929 225,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	233 893,00		233 893,00	233 893,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	226 423,00		226 423,00	226 423,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 274,00		184 274,00	184 274,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 149,00		42 149,00	42 149,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470,00		7 470,00	7 470,00	
80111			Gimnazja specjalne	520 797,00		520 797,00	520 797,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	498 142,00		498 142,00	498 142,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 647,00		468 647,00	468 647,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 495,00		29 495,00	29 495,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 655,00		22 655,00	22 655,00	
	80116		Szkoły policealne	24 428 082,00	- 5 202 553,00	19 225 529,00	14 746 834,00	4 478 695,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 517 477,00		14 517 477,00	14 517 477,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 225 588,00		12 225 588,00	12 225 588,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 291 889,00		2 291 889,00	2 291 889,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 357,00		229 357,00	229 357,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 352,00	+ 2 314 343,00 - 395 000,00	4 478 695,00		4 478 695,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	7 121 896,00	- 7 121 896,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481 586,00	- 5 481 586,00	0,00		0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 310,00	- 1 640 310,00	0,00		0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	165 440,00		165 440,00	165 440,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 420,00		158 420,00	158 420,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 462,00		119 462,00	119 462,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 958,00		38 958,00	38 958,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 020,00		7 020,00	7 020,00	
	80130		Szkoły zawodowe	952 688,00	- 743 751,00	208 937,00	166 502,00	42 435,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 993,00		158 993,00	158 993,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 208,00		123 208,00	123 208,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 785,00		35 785,00	35 785,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 509,00		7 509,00	7 509,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 42 435,00	42 435,00		42 435,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	786 186,00	- 786 186,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 510 000,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 186,00	- 276 186,00	0,00		0,00
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych		573 610,00		573 610,00	573 610,00	0,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		532 043,00		532 043,00	532 043,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		457 910,00		457 910,00	457 910,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		74 133,00		74 133,00	74 133,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 567,00		41 567,00	41 567,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		775 608,00		775 608,00	775 608,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		773 648,00		773 648,00	773 648,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		633 898,00		633 898,00	633 898,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		139 750,00		139 750,00	139 750,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 960,00		1 960,00	1 960,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 955 991,00	+ 1 900 715,00	61 856 706,00	30 857 158,00	30 999 548,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 819 637,00	+ 56,00	10 819 693,00	10 819 693,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 660 303,00		8 660 303,00	8 660 303,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 159 334,00	+ 56,00	2 159 390,00	2 159 390,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 114,00		30 114,00	30 114,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	+ 509 043,00 + 1 301 090,00	1 810 133,00		1 810 133,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		326 600,00		326 600,00		326 600,00
		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego projekty:		48 779 640,00	+ 90 526,00	48 870 166,00	20 007 351,00	28 862 815,00
	A.	Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020		47 995 253,00	+ 90 526,00	48 085 779,00	19 222 964,00	28 862 815,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 625 948,00		9 625 948,00	9 625 948,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		9 506 490,00	+ 90 526,00	9 597 016,00	9 597 016,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 824 624,00		25 824 624,00		25 824 624,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 038 191,00		3 038 191,00		3 038 191,00
	B.	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza		784 387,00		784 387,00	784 387,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 346,00		88 346,00	88 346,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		299 902,00		299 902,00	299 902,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 692,00		355 692,00	355 692,00	
		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	40 447,00		40 447,00	40 447,00	
80147			Biblioteki pedagogiczne	16 783 074,00	+ 215 992,00	16 999 066,00	12 828 019,00	4 171 047,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 637 287,00	+ 140 000,00	12 777 287,00	12 777 287,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 972 053,00		9 972 053,00	9 972 053,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 665 234,00	+ 140 000,00	2 805 234,00	2 805 234,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 732,00		50 732,00	50 732,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 693,00	+ 167 000,00 - 91 008,00	4 027 685,00		4 027 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 362,00		143 362,00		143 362,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	682 255,00		682 255,00	682 255,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	681 663,00		681 663,00	681 663,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 736,00		632 736,00	632 736,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 927,00		48 927,00	48 927,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592,00		592,00	592,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 180 411,00	+ 9 686,00	2 190 097,00	2 190 097,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 109 318,00	+ 9 686,00	2 119 004,00	2 119 004,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 739,00		1 670 739,00	1 670 739,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	438 579,00	+ 9 686,00	448 265,00	448 265,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 093,00		71 093,00	71 093,00	
	80195		Pozostała działalność	21 764 823,00	+ 152 965,00	21 917 788,00	20 680 288,00	1 237 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 184 466,00	+ 49,00	7 184 515,00	7 184 515,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 530,00		3 762 530,00	3 762 530,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 421 936,00	+ 49,00	3 421 985,00	3 421 985,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250,00		10 250,00	10 250,00	
	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	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego:	13 998 709,00	+ 121 580,00	14 120 289,00	12 882 789,00	1 237 500,00
	A1.		Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	13 988 709,00	+ 121 580,00	14 110 289,00	12 872 789,00	1 237 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 167,00	+ 61 649,00	575 816,00	575 816,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 317 395,00	+ 59 931,00	3 377 326,00	3 377 326,00	
	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	8 241 583,00		8 241 583,00	8 241 583,00	
	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	678 064,00		678 064,00	678 064,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00		12 750,00		12 750,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00		750,00		750,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 156 000,00		1 156 000,00		1 156 000,00
		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	68 000,00		68 000,00		68 000,00
		A2.	Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00		
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Projekt: Moje kompetencje - Twój sukces	171 398,00	+ 31 336,00	202 734,00	202 734,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 798,00	+ 31 336,00	199 134,00	199 134,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
803			Szkolnictwo wyższe	640 000,00		640 000,00	640 000,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	640 000,00		640 000,00	640 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00		640 000,00	640 000,00	
851			Ochrona zdrowia	226 627 403,06	+ 21 124 080,09	247 751 483,15	30 890 389,00	216 861 094,15
	85111		Szpitalne ogólne	94 823 440,00	+ 6 485 918,00	101 309 358,00	4 931 469,00	96 377 889,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 379 543,00	+ 53 687,00 - 501 761,00	4 931 469,00	4 931 469,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 973 731,00	- 251 733,00 + 224 006,00 + 6 077 491,00 - 13 785,00	79 009 710,00		79 009 710,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	1 730 873,00	- 25 960,00	1 704 913,00	0,00	1 704 913,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 730 873,00	- 25 960,00	1 704 913,00		1 704 913,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	14 739 293,00	+ 923 973,00	15 663 266,00	0,00	15 663 266,00
			Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne	449 026,00		449 026,00	0,00	449 026,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	449 026,00		449 026,00		449 026,00
			Oś Priorytetowa 3. Energia	4 280 954,00	+ 903 083,00	5 184 037,00	0,00	5 184 037,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 280 954,00	+ 293 083,00 + 610 000,00	5 184 037,00		5 184 037,00
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	10 009 313,00	+ 20 890,00	10 030 203,00	0,00	10 030 203,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 009 313,00	+ 20 890,00	10 030 203,00		10 030 203,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 168 277,00	- 2 434,00	1 165 843,00	1 097 264,00	68 579,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 099 554,00	- 2 290,00	1 097 264,00	1 097 264,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 723,00	- 144,00	68 579,00		68 579,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	10 681 526,00	- 357,00	10 681 169,00	795 869,00	9 885 300,00

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	795 911,00	- 42,00	795 869,00	795 869,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 751 006,00	- 315,00	8 750 691,00		8 750 691,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	1 134 609,00		1 134 609,00	0,00	1 134 609,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 134 609,00		1 134 609,00		1 134 609,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 935 457,34	- 24 627,00	10 910 830,34	0,00	10 910 830,34
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 589 300,34	- 24 136,00	10 565 164,34		10 565 164,34
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	346 157,00	- 491,00	345 666,00		345 666,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	85148		Medycyna pracy	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 011 100,00		2 011 100,00	2 011 100,00	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	

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	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 859 500,00		1 859 500,00	1 859 500,00	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	53 300,00		53 300,00	53 300,00	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	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 267 050,00	+ 642 000,00	1 909 050,00	1 909 050,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	600 000,00	+ 132 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 000,00	- 53 000,00 + 185 000,00	702 000,00	702 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 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	67 050,00	+ 100 000,00	167 050,00	167 050,00	
		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	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 80 000,00	80 000,00	80 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	+ 80 000,00 + 50 000,00	130 000,00	130 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 733 752,00	+ 12 119 737,00	36 853 489,00	14 683 205,00	22 170 284,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 459 339,00	+ 608,00	4 459 947,00	4 459 947,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 409 339,00	+ 608,00	4 409 947,00	4 409 947,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	+ 100 000,00	800 000,00	800 000,00	
		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	2 830 000,00		2 830 000,00	2 830 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 773 700,00	+ 178 600,00 - 1 192 042,00	2 760 258,00	2 760 258,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 400 000,00	- 450 000,00	950 000,00	950 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00	- 350 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	913 000,00	+ 500 000,00 + 20 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 246 696,00	246 696,00		246 696,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 255 017,00	- 107 000,00 + 11 827 529,00 - 1 471,00 + 1 193 513,00	21 167 588,00		21 167 588,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	+ 200 000,00	256 000,00		256 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00		500 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	246 696,00	- 246 696,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 696,00	- 246 696,00	0,00		0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	75 912 500,72	+ 1 903 843,09	77 816 343,81	368 132,00	77 448 211,81
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	368 132,00		368 132,00	368 132,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00		1 900,00	1 900,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 232,00		366 232,00	366 232,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	75 544 368,72	+ 1 903 843,09	77 448 211,81	0,00	77 448 211,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	49 757 645,72	+ 1 903 843,09	51 661 488,81	0,00	51 661 488,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 293 999,00	+ 1 596 000,00	43 889 999,00		43 889 999,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 463 646,72	+ 240 659,09 + 67 184,00	7 771 489,81		7 771 489,81
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, z tego:	25 786 723,00		25 786 723,00	0,00	25 786 723,00
		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	6 993 104,00		6 993 104,00		6 993 104,00
			Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	18 793 619,00		18 793 619,00	0,00	18 793 619,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 505 426,00		12 505 426,00		12 505 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288 193,00		6 288 193,00		6 288 193,00
852			Pomoc społeczna	11 195 090,00	+ 1 617 144,00	12 812 234,00	12 684 934,00	127 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 352 598,00	+ 66 000,00	2 418 598,00	2 349 298,00	69 300,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 304 598,00	+ 36 700,00	2 341 298,00	2 341 298,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 234,00		1 204 234,00	1 204 234,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100 364,00	+ 36 700,00	1 137 064,00	1 137 064,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 29 300,00	29 300,00		29 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 500,00		62 500,00	62 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62 500,00		62 500,00	62 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				15 000,00		15 000,00	15 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00		47 500,00	47 500,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 207 464,00	+ 1 355 471,00	7 562 935,00	7 504 935,00	58 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 238 445,00	+ 998 891,00	6 237 336,00	6 237 336,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473 755,00	+ 101 670,00 + 40 000,00	3 615 425,00	3 615 425,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 764 690,00	+ 225 221,00 - 20 000,00 - 8 000,00 + 660 000,00	2 621 911,00	2 621 911,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 38 000,00	38 000,00	38 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00	20 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7.					
			Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji	541 657,00	+ 341 380,00	883 037,00	883 037,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 237,00	+ 10 000,00 + 27 150,00 + 14 431,00	269 818,00	269 818,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	121 739,00	+ 25 428,00 + 142 213,00	289 380,00	289 380,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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	176 449,00	+ 122 158,00	298 607,00	298 607,00	
	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	25 232,00		25 232,00	25 232,00	
	2009							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)	210 562,00	+ 7 200,00	217 762,00	217 762,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 698,00	+ 7 200,00	107 898,00	107 898,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	109 864,00		109 864,00	109 864,00	
			Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawdzalnych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa	157 800,00		157 800,00	157 800,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 800,00		126 800,00	126 800,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	31 000,00		31 000,00	31 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 772 528,00	+ 195 673,00	1 968 201,00	1 968 201,00	0,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	1 772 528,00	+ 195 673,00	1 968 201,00	1 968 201,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 846,00	+ 74 774,00 - 29 256,00 + 21 850,00	352 214,00	352 214,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	29 350,00	+ 396 676,00 - 367 073,00 - 9 218,00 + 4 000,00	53 735,00	53 735,00	

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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 377 429,00	+ 806 562,00 - 52 681,00 - 661 526,00	1 469 784,00	1 469 784,00	
		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	80 903,00	+ 42 530,00 - 30 965,00	92 468,00	92 468,00	
	85295		Pozostała działalność	800 000,00		800 000,00	800 000,00	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	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 945 192,00	+ 942 715,00	67 887 907,00	66 406 423,00	1 481 484,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 104 385,00	+ 20 000,00	3 124 385,00	1 774 834,00	1 349 551,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	852 250,00	+ 20 000,00	872 250,00	872 250,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	852 250,00	+ 20 000,00	872 250,00	872 250,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	507 832,00		507 832,00	507 832,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	131 584,00		131 584,00	131 584,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168,00		263 168,00	263 168,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 349 551,00		1 349 551,00		1 349 551,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 083 000,00		2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 081 500,00		2 081 500,00	2 081 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 000,00		1 427 000,00	1 427 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	654 500,00		654 500,00	654 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	27 139 687,00	+ 644 000,00	27 783 687,00	27 763 754,00	19 933,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 461 497,00	+ 100 000,00	12 561 497,00	12 561 497,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 118 286,00		9 118 286,00	9 118 286,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 343 211,00	+ 100 000,00	3 443 211,00	3 443 211,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00		20 600,00	20 600,00	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	6 677 506,00	+ 544 000,00	7 221 506,00	7 215 573,00	5 933,00
			<i>Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna</i>	4 299 952,00		4 299 952,00	4 294 019,00	5 933,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105 059,00		3 105 059,00	3 105 059,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 187 140,00		1 187 140,00	1 187 140,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820,00		1 820,00	1 820,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00		5 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	933,00		933,00		933,00
			<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>	2 377 554,00	+ 544 000,00	2 921 554,00	2 921 554,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	21 554,00		21 554,00	21 554,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 356 000,00	+ 544 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	7 980 084,00		7 980 084,00	7 966 084,00	14 000,00
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 455 741,00		5 455 741,00	5 455 741,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 192 135,00		5 192 135,00	5 192 135,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	261 086,00		261 086,00	261 086,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520,00		2 520,00	2 520,00	
		B1.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 410 931,00		1 410 931,00	1 396 931,00	14 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 396 931,00		1 396 931,00	1 396 931,00	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00		11 900,00		11 900,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00		2 100,00		2 100,00
		B2.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	234,00		234,00	234,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	234,00		234,00	234,00	
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	508 173,00		508 173,00	508 173,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 652,00		241 652,00	241 652,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	266 521,00		266 521,00	266 521,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	605 005,00		605 005,00	605 005,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	605 005,00		605 005,00	605 005,00	
	85395		Pozostała działalność	34 618 120,00	+ 278 715,00	34 896 835,00	34 784 835,00	112 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

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	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	33 669 138,00	+ 268 577,00	33 937 715,00	33 825 715,00	112 000,00
			Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy	10 392 960,00		10 392 960,00	10 392 960,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	50 260,00		50 260,00	50 260,00	
		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	10 192 000,00		10 192 000,00	10 192 000,00	
		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	150 700,00		150 700,00	150 700,00	
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	17 955 450,00	+ 268 577,00	18 224 027,00	18 175 814,00	48 213,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	170 593,00		170 593,00	170 593,00	
		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	14 254 365,00		14 254 365,00	14 254 365,00	
		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	1 984 000,00		1 984 000,00	1 984 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 213,00		3 213,00		3 213,00
		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	45 000,00		45 000,00		45 000,00
		A1.	Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	723 611,00	+ 207 169,00	930 780,00	930 780,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 514,00	+ 20 539,00	479 053,00	479 053,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	265 097,00	+ 314 505,00 - 133 616,00 + 5 741,00	451 727,00	451 727,00	
		A2.	Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim (zwroty)	5,00		5,00	5,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	5,00		5,00	5,00	
		B.	Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM	51 000,00	+ 13 256,00	64 256,00	64 256,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 351,00	+ 7 000,00 + 1 927,00	29 278,00	29 278,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 649,00	+ 5 777,00 - 1 448,00	34 978,00	34 978,00	
		C.	Projekt: ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM	128 455,00	+ 7 034,00	135 489,00	135 489,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 162,00	+ 3 561,00	72 723,00	72 723,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	59 293,00	+ 3 473,00	62 766,00	62 766,00	
		D.	Projekt: Sieć dobrego wsparcia	119 200,00	+ 9 716,00	128 916,00	128 916,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 716,00		81 716,00	81 716,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	37 484,00	+ 9 716,00	47 200,00	47 200,00	
		E.	Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim	176 340,00	+ 5 583,00	181 923,00	181 923,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	+ 4 500,00	102 500,00	102 500,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	78 340,00	+ 1 083,00	79 423,00	79 423,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim	104 977,00	+ 25 819,00	130 796,00	130 796,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 987,00	+ 10 196,00	81 183,00	81 183,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	33 990,00	+ 24 000,00 - 8 377,00	49 613,00	49 613,00	
			Projekt: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	123 600,00		123 600,00	123 600,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 400,00		83 400,00	83 400,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	40 200,00		40 200,00	40 200,00	
			Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	71 091,00		71 091,00	71 091,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 491,00		55 491,00	55 491,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	15 600,00		15 600,00	15 600,00	
			Osł. Priorytetowa 8. Edukacja	5 320 728,00		5 320 728,00	5 256 941,00	63 787,00
			- pozostałe wydatki bieżące	17 100,00		17 100,00	17 100,00	
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	3 495 397,00		3 495 397,00	3 495 397,00	
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	1 744 444,00		1 744 444,00	1 744 444,00	
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	63 787,00		63 787,00		63 787,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	787 316,00	+ 10 138,00	797 454,00	797 454,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				563 056,00		563 056,00	563 056,00	
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 932 883,00	+ 29 175,00	4 962 058,00	4 111 983,00	850 075,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 984 645,00		3 984 645,00	3 984 645,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 169,00		3 299 169,00	3 299 169,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	685 476,00		685 476,00	685 476,00	
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	127 338,00		127 338,00	127 338,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 900,00	+ 29 175,00	850 075,00		850 075,00
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	
855			Rodzina	1 876 279,96		1 876 279,96	1 876 279,96	0,00
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	1 723 146,00		1 723 146,00	1 723 146,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 207 802,00		1 207 802,00	1 207 802,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 164,00		889 164,00	889 164,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	318 638,00		318 638,00	318 638,00	
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		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	514 344,00		514 344,00	514 344,00	
85595			Pozostała działalność	153 133,96		153 133,96	153 133,96	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153 133,96		153 133,96	153 133,96	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 133,96		153 133,96	153 133,96	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 423 859,00	+ 395 629,00	15 819 488,00	2 792 045,00	13 027 443,00
90002			Gospodarka odpadami	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
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 000,00	+ 330 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	101 000,00	+ 330 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 000,00	+ 330 000,00	431 000,00	431 000,00	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	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	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	191 000,00		191 000,00	191 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	191 000,00		191 000,00	191 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 000,00		191 000,00	191 000,00	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW	100 000,00		100 000,00	100 000,00	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	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	+ 554,00	1 000 554,00	1 000 554,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 000 000,00	+ 554,00	1 000 554,00	1 000 554,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 000,00	+ 554,00	998 554,00	998 554,00	
			- 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	48 000,00	+ 64 306,00	112 306,00	112 306,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	48 000,00	+ 64 306,00	112 306,00	112 306,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	+ 64 306,00	112 306,00	112 306,00	
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	22 916,00		22 916,00	22 916,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 916,00		22 916,00	22 916,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 916,00		22 916,00	22 916,00	
90095			Pozostała działalność	13 860 943,00	+ 769,00	13 861 712,00	834 269,00	13 027 443,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	833 500,00	+ 769,00	834 269,00	834 269,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	+ 193,00	7 193,00	7 193,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	826 500,00	+ 576,00	827 076,00	827 076,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	13 027 443,00		13 027 443,00	0,00	13 027 443,00
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	13 027 443,00		13 027 443,00	0,00	13 027 443,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 027 443,00		13 027 443,00		13 027 443,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 980 230,00	+ 1 301 966,00	152 282 196,00	122 629 115,00	29 653 081,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 124 000,00		4 124 000,00	4 124 000,00	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	4 124 000,00		4 124 000,00	4 124 000,00	
	92106		Teatry	59 255 005,00	+ 281 830,00	59 536 835,00	52 057 568,00	7 479 267,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 615 088,00		47 615 088,00	47 615 088,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 760 650,00	+ 281 830,00	3 042 480,00	3 042 480,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	403 800,00		403 800,00		403 800,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	841 030,00		841 030,00	0,00	841 030,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	841 030,00		841 030,00		841 030,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	6 234 437,00		6 234 437,00	0,00	6 234 437,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 234 437,00		6 234 437,00		6 234 437,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 665 358,00		13 665 358,00	13 665 358,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 912 358,00		12 912 358,00	12 912 358,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	753 000,00		753 000,00	753 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	12 316 963,00	+ 59 300,00	12 376 263,00	8 120 371,00	4 255 892,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 450 621,00		7 450 621,00	7 450 621,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 450,00	+ 59 300,00	669 750,00	669 750,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 699 159,00		2 699 159,00		2 699 159,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	1 556 733,00		1 556 733,00	0,00	1 556 733,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 556 733,00		1 556 733,00		1 556 733,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 169 744,00		3 169 744,00	1 669 744,00	1 500 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 451,00		1 451,00	1 451,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 451,00		1 451,00	1 451,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00		700 000,00	700 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00		700 000,00	700 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	268 293,00		268 293,00	268 293,00	0,00
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 293,00		268 293,00	268 293,00	
	92116		Biblioteki	6 355 692,00	+ 81 000,00	6 436 692,00	5 761 902,00	674 790,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 595 402,00		5 595 402,00	5 595 402,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 500,00	+ 81 000,00	166 500,00	166 500,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	674 790,00		674 790,00	0,00	674 790,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	674 790,00		674 790,00		674 790,00
	92118		Muzea	48 807 705,00	+ 859 350,00	49 667 055,00	33 963 923,00	15 703 132,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 486,00		20 486,00	20 486,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 486,00		20 486,00	20 486,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 034 094,00	+ 42 600,00	32 076 694,00	32 076 694,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 296 400,00	+ 17 000,00 + 13 071,00 + 493 600,00	1 820 071,00	1 820 071,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 756 453,00	- 13 071,00 + 306 150,00	3 049 532,00		3 049 532,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	8 439 747,00		8 439 747,00	46 672,00	8 393 075,00
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 672,00		46 672,00	46 672,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 393 075,00		8 393 075,00		8 393 075,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	4 260 525,00		4 260 525,00	0,00	4 260 525,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 260 525,00		4 260 525,00		4 260 525,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 702 000,00		1 702 000,00	1 662 000,00	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 531 000,00		1 531 000,00	1 531 000,00	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000,00		131 000,00	131 000,00	
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00		40 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 583 763,00	+ 20 486,00	1 604 249,00	1 604 249,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 324 063,00	+ 20 486,00	1 344 549,00	1 344 549,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00		26 000,00	26 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 298 063,00	+ 20 486,00	1 318 549,00	1 318 549,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 700,00		259 700,00	259 700,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 638 725,00	+ 179 760,00	5 818 485,00	4 318 485,00	1 500 000,00
	92502		Parki krajozrazowe	5 638 725,00	+ 179 760,00	5 818 485,00	4 318 485,00	1 500 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 094 925,00	+ 179 760,00	4 274 685,00	4 274 685,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 664,00		1 898 664,00	1 898 664,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2 196 261,00	+ 179 760,00	2 376 021,00	2 376 021,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 800,00		43 800,00	43 800,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 350,00		994 350,00		994 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 650,00		505 650,00		505 650,00
926			Kultura fizyczna	15 547 000,00	+ 1 800 000,00	17 347 000,00	12 097 000,00	5 250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 900 000,00	+ 1 350 000,00	6 250 000,00	2 950 000,00	3 300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600 000,00	+ 1 350 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00		3 300 000,00		3 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 332 000,00		8 332 000,00	8 332 000,00	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	8 332 000,00		8 332 000,00	8 332 000,00	
	92695		Pozostała działalność	2 315 000,00	+ 450 000,00	2 765 000,00	815 000,00	1 950 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	315 000,00		315 000,00	315 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	315 000,00		315 000,00	315 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	+ 450 000,00	450 000,00		450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/1048/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/939/17
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm.

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		264 439 681,00	+ 52 271 839,00	316 711 520,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	263 500 000,00		263 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	+ 52 271 839,00	52 271 839,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	939 681,00		939 681,00
ROZCHODY OGÓŁEM		30 000 000,00		30 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000 000,00		30 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały XLVI/1048/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/939/17
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. dotacji, z tego:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			503 078 755,17	120 955 023,00	50 000 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			225 984 554,34	120 955 023,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 472 805,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 022 805,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 792 392,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 170 413,00		
	01095		Pozostała działalność	3 450 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	795 777,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 654 223,00		
600			Transport i łączność	2 112 000,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 637 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
630			Turystyka	150 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00		
851			Ochrona zdrowia	141 171 070,34	14 604 860,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	96 377 889,00	4 931 469,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		4 931 469,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 009 710,00		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	1 704 913,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 704 913,00		
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	15 663 266,00	0,00	0,00
			Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne	449 026,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	449 026,00		
			Oś Priorytetowa 3. Energia	5 184 037,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 184 037,00		
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	10 030 203,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 030 203,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	68 579,00	1 097 264,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 097 264,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 579,00		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	9 885 300,00	795 869,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		795 869,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 750 691,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	1 134 609,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 134 609,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	10 565 164,34	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 565 164,34		
	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
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 259 500,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 259 500,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	347 050,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 050,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 667 588,00	2 760 258,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 760 258,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 167 588,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 832,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	507 832,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	507 832,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 650 847,00	106 350 163,00	0,00
	92106		Teatry	11 921 747,00	47 615 088,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		47 615 088,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 042 480,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	403 800,00		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	841 030,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	841 030,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	6 234 437,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 234 437,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	753 000,00	12 912 358,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 912 358,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	753 000,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	4 925 642,00	7 450 621,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 450 621,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	669 750,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 699 159,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	1 556 733,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 556 733,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 468 293,00	700 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	268 293,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 293,00		
	92116		Biblioteki	841 290,00	5 595 402,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 595 402,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 500,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	674 790,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	674 790,00		
	92118		Muzea	17 569 875,00	32 076 694,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		32 076 694,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 820 071,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 049 532,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	8 439 747,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 672,00		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 393 075,00		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	4 260 525,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 260 525,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 000,00	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	131 000,00		
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		
926			Kultura fizyczna	7 750 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 250 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 950 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00		
		92695	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00		
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	197 253 886,83	0,00	50 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 290 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 940 000,00	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	6 940 000,00		
	01095		Pozostała działalność	2 350 000,00	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	2 350 000,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	165 000,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	165 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00		
600			Transport i łączność	159 368 124,83	0,00	50 000 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 368 124,83	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 368 124,83		
	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	270 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 000,00	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	270 000,00		
750			Administracja publiczna	1 200 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
	75095		Pozostała działalność	1 170 000,00	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	1 170 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	290 000,00	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	290 000,00		
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	400 000,00	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	400 000,00		
851			Ochrona zdrowia	8 464 666,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	345 666,00	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	345 666,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	730 000,00	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	130 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	600 000,00		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000,00	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	40 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	830 000,00	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	600 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 519 000,00	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	2 830 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	950 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 433 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	256 000,00		
852			Pomoc społeczna	800 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	800 000,00	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	800 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 752,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	394 752,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	131 584,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168,00		
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	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	60 000,00		
855			Rodzina	514 344,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	514 344,00	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	514 344,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 655 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 124 000,00	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	4 124 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 531 000,00	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	1 531 000,00		
926			Kultura fizyczna	8 332 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 332 000,00	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	8 332 000,00		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW			79 840 314,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 461,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	738 461,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	738 461,00	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	401 948,00		
		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	230 607,00		
		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	67 388,00		
		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	38 518,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 529 550,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 529 550,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy	5 529 550,00	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	5 500 000,00		
		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	29 550,00		
750			Administracja publiczna	6 192 973,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 192 973,00	0,00	0,00
			PO PT 2014-2020, z tego:	5 618 973,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	1 483 000,00	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	1 260 550,00		
		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	222 450,00		
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	4 135 973,00	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	3 515 578,00		
		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	620 395,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	574 000,00	0,00	0,00
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	563 576,00	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	563 576,00		
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	10 424,00	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	10 424,00		
801			Oświata i wychowanie	10 539 786,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 139,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	396 139,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	355 692,00		
		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	40 447,00		
	80195		Pozostała działalność	10 143 647,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	10 143 647,00	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	8 241 583,00		
		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	678 064,00		
		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	1 156 000,00		
		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	68 000,00		
851			Ochrona zdrowia	6 993 104,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 993 104,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	6 993 104,00	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	6 993 104,00		
852			Pomoc społeczna	1 886 091,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	323 839,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji	323 839,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	298 607,00		
		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	25 232,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 562 252,00	0,00	0,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	1 562 252,00	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	1 469 784,00		
		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	92 468,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 832 906,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 900 000,00	0,00	0,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży	2 900 000,00	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	2 900 000,00		
	85395		Pozostała działalność	31 932 906,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	31 932 906,00	0,00	0,00
			Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy	10 342 700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 192 000,00		
		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	150 700,00		
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne	16 286 578,00	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	14 254 365,00		
		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	1 984 000,00		
		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	3 213,00		
		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	45 000,00		
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	5 303 628,00	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	3 495 397,00		
		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	1 744 444,00		
		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	63 787,00		

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 127 443,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚIGW	100 000,00	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	100 000,00		
	90095		Pozostała działalność	13 027 443,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	13 027 443,00	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	13 027 443,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/1048/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/939/17
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
			Ogółem	135 695 566,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 942 928,00
	01008		Melioracje wodne	5 108 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 000,00
			Inwestycje melioracyjne	4 726 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	382 292,00
			Zwrot do Wojewody Wielkopolskiego z tytułu uzyskanej refundacji dotyczącej projektu pn.: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego	382 292,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna, z tego:	10 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6069	Zakup aparatu fotograficznego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020	4 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 170 413,00
			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury Muchocin - renowacja zbiorników małej retencji polegająca na odmuleniu stawów na powierzchni 2 ha z wykorzystaniem wybranego materiału do uzupełnienia skarp i podwyższenia korony grobli	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 940 000,00
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	6 940 000,00

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 170 413,00
			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	9 004 395,00
			Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	20 115 688,00
			Gmina Budzyń	98 750,00
			Gmina Chodzież	98 750,00
			Gmina Margonin	79 000,00
			Gmina Szamocin	67 500,00
			Gmina Drawsko	118 500,00
			Gmina Czarnków	118 500,00
			Gmina Krzyż Wlkp.	118 500,00
			Gmina Połajewo	118 500,00
			Gmina Trzcianka	98 750,00
			Gmina Wieleń	118 500,00
			Gmina Kiszkowo	118 500,00
			Gmina Klecko	118 500,00
			Gmina Łubowo	118 500,00
			Gmina Mieliszyn	118 500,00
			Gmina Niechanowo	118 500,00
			Gmina Trzemeszno	118 500,00
			Gmina Witkowo	118 500,00
			Gmina Borek Wlkp	65 250,00
			Gmina Gostyń	98 750,00
			Gmina Krobia	118 500,00
			Gmina Pepowo	47 250,00
			Gmina Piaski	38 250,00
			Gmina Pogorzela	118 500,00
			Gmina Granowo	118 500,00
			Gmina Kamieniec	118 500,00
			Gmina Rakoniewice	118 500,00
			Gmina Wielichowo	67 500,00
			Gmina Jaraczewo	118 500,00
			Gmina Jarocin	78 750,00
			Gmina Kotlin	118 500,00
			Gmina Żerków	118 500,00
			Gmina Blizanów	118 500,00
			Gmina Brzeziny	118 500,00

1	2	3	4	5
			Gmina Ceków Kolonia	98 750,00
			Gmina Godziesze Wielkie	118 500,00
			Miasto Kalisz	45 000,00
			Gmina Koźminek	118 500,00
			Gmina Lisków	118 500,00
			Gmina Mycielin	118 500,00
			Gmina Opatówek	118 500,00
			Gmina Stawiszyn	118 500,00
			Gmina Szczytniki	118 500,00
			Gmina Żelazków	118 500,00
			Gmina Baranów	79 000,00
			Gmina Bralin	98 750,00
			Gmina Kępno	98 750,00
			Gmina Łęka Opatowska	79 000,00
			Gmina Perzów	79 000,00
			Gmina Rychtal	108 000,00
			Gmina Trzcinica	118 500,00
			Gmina Babiak	118 500,00
			Gmina Chodów	118 500,00
			Gmina Dąbie	118 500,00
			Gmina Grzegorzew	118 500,00
			Gmina Kłodawa	118 500,00
			Gmina Koto	118 500,00
			Gmina Kościelec	118 500,00
			Gmina Olszówka	118 500,00
			Gmina Osiek Mały	98 750,00
			Gmina Przedecz	118 500,00
			Gmina Golina	118 500,00
			Gmina Grodziec	118 500,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	43 500,00
			Gmina Kleczew	76 500,00
			Gmina Kramsk	118 500,00
			Gmina Krzymów	118 500,00
			Gmina Rychwał	118 500,00
			Gmina Rzgów	118 500,00
			Gmina Skulsk	118 500,00
			Gmina Sompolno	57 375,00
			Gmina Stare Miasto	98 750,00
			Gmina Ślesin	98 750,00

1	2	3	4	5
			Gmina Wierzbinek	118 500,00
			Gmina Wilczyn	82 500,00
			Gmina Czempin	118 500,00
			Gmina Kościan	98 750,00
			Gmina Krzywiń	118 500,00
			Gmina Śmigiel	94 500,00
			Gmina Krotoszyn	98 750,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	98 750,00
			Gmina Rozdrażew	118 500,00
			Gmina Sulmierzyce	78 750,00
			Gmina Osieczna	69 375,00
			Gmina Rydzyna	98 750,00
			Gmina Święciechowa	60 938,00
			Gmina Wijewo	118 500,00
			Gmina Włoszakowice	118 500,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	118 500,00
			Gmina Kwilcz	118 500,00
			Gmina Sieraków	98 750,00
			Gmina Kuślin	118 500,00
			Gmina Lwówek	118 500,00
			Gmina Miedzichowo	98 750,00
			Gmina Nowy Tomyśl	79 000,00
			Gmina Opalenica	98 750,00
			Gmina Zbąszyń	73 125,00
			Gmina Oborniki	98 750,00
			Gmina Rogoźno	118 500,00
			Gmina Ryczywół	82 125,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	79 000,00
			Gmina Odolanów	98 750,00
			Gmina Ostrów Wlkp	90 000,00
			Gmina Przygodzice	118 500,00
			Gmina Raszków	118 500,00
			Gmina Sieroszewice	118 500,00
			Gmina Sośnie	118 500,00
			Gmina Czajków	118 500,00
			Gmina Doruchów	118 500,00
			Gmina Grabów n. Prosną	90 000,00
			Gmina Kobyla Góra	118 500,00
			Gmina Kraszewice	118 500,00

1	2	3	4	5
			Gmina Mikstat	118 500,00
			Gmina Ostrzeszów	98 750,00
			Gmina Białosłowie	118 500,00
			Gmina Kaczory	98 750,00
			Gmina Łobżenica	118 500,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	118 500,00
			Gmina Szydłowo	98 750,00
			Gmina Ujście	101 250,00
			Gmina Wysoka	118 500,00
			Gmina Wyrzysk	112 500,00
			Gmina Chocz	118 500,00
			Gmina Czermin	118 500,00
			Gmina Dobrzyca	117 000,00
			Gmina Gizaki	118 500,00
			Gmina Gotuchów	118 500,00
			Gmina Pleszew	118 500,00
			Gmina Buk	75 000,00
			Gmina Czerwonak	79 000,00
			Gmina Dopiewo	79 000,00
			Gmina Kleszczewo	70 500,00
			Gmina Kostrzyn	98 750,00
			Gmina Pobiedziska	79 000,00
			Gmina Rokietnica	98 750,00
			Gmina Słeszew	79 000,00
			Gmina Bojanowo	118 500,00
			Gmina Jutrosin	118 500,00
			Gmina Miejska Górka	118 500,00
			Gmina Pakosław	87 750,00
			Gmina Rawicz	118 500,00
			Gmina Łądek	118 500,00
			Gmina Orchowo	118 500,00
			Gmina Ostrowite	118 500,00
			Gmina Powidz	79 000,00
			Gmina Słupca	118 500,00
			Miasto Słupca	98 750,00
			Gmina Strzałkowo	118 500,00
			Gmina Zagórów	118 500,00
			Gmina Duszniki	118 500,00
			Gmina Kaźmierz	98 750,00

1	2	3	4	5
			Miasto Obrzycko	81 000,00
			Gmina Obrzycko	118 500,00
			Gmina Pniewy	79 000,00
			Gmina Szamotuły	98 750,00
			Gmina Wronki	49 500,00
			Gmina Brodnica	118 500,00
			Gmina Książ Wilkp.	118 500,00
			Gmina Dominowo	118 500,00
			Gmina Krzykosy	118 500,00
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą	118 500,00
			Gmina Zaniemyśl	98 750,00
			Gmina Brudzew	79 000,00
			Gmina Dobra	118 500,00
			Gmina Kawęczyn	90 000,00
			Gmina Małanów	118 500,00
			Gmina Przykona	79 000,00
			Gmina Tuliszków	118 500,00
			Miasto Turek	13 500,00
			Gmina Turek	118 500,00
			Gmina Władysławów	118 500,00
			Gmina Damasławek	118 500,00
			Gmina Golańcz	118 500,00
			Gmina Mieścisko	118 500,00
			Gmina Skoki	79 000,00
			Gmina Wapno	118 500,00
			Gmina Wągrowiec	118 500,00
			Gmina Przemęt	118 500,00
			Gmina Siedlec	118 500,00
			Gmina Wolsztyn	98 750,00
			Gmina Kołaczkowo	118 500,00
			Gmina Miłosław	118 500,00
			Gmina Nekla	93 750,00
			Gmina Pызdzy	118 500,00
			Gmina Września	98 750,00
			Gmina Jastrowie	118 500,00
			Gmina Krajenka	98 750,00
			Gmina Lipka	118 500,00
			Gmina Okonek	118 500,00
			Gmina Tamówka	118 500,00

1	2	3	4	5
			Gmina Zakrzewo	118 500,00
			Miasto Złotów	52 500,00
			Gmina Złotów	118 500,00
			Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji	126 330,00
			Gmina Rzgów - budowa zbiornika	35 640,00
			Gmina Krzymów - renowacja zbiornika	27 390,00
			Gmina Szczytniki - renowacja zbiornika	33 600,00
			Gmina Wolsztyn - renowacja zbiornika	29 700,00
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego i oprogramowania	224 000,00
			Miasto Poznań	10 000,00
			Powiat Kolski	11 000,00
			Powiat Kościański	14 000,00
			Miasto Leszno	30 000,00
			Powiat Turecki	139 000,00
			Powiat Wągrowiecki	20 000,00
			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00
			Gmina Łądek, z tego:	
			a) modernizacja promu wraz z infrastrukturą brzegową na rzece Warcie w miejscowości Ciążeń,	350 000,00
			b) modernizacja promu wraz z infrastrukturą brzegową na rzece Warcie w miejscowości Sługocin	
			Gmina Drawsko - budowa mostu na rzece Miata w miejscowości Chelst i Moczydła	350 000,00
			Pozostała działalność	2 654 223,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 654 223,00
			VIII edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:	2 654 223,00
			Gmina Orchowo - Zagospodarowanie centrum miejscowości Osówiec na miejsce wypoczynku i rekreacji	30 000,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Wiśniowy zakątek - zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach	30 000,00
			Gmina Kiszkowo - Odtwarzamy "Kipę" - lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych - remont piwniczki lodowej	30 000,00
			Gmina Opatówek - Rodzinny relaks pod chmurką - urządzenie placu zabaw przy kompleksie rekreacyjnym w Michałowie Drugim	20 000,00
			Gmina Trzemeszno - "Tu dla każdego jest furka otwarta" - miejsce spotkań, sportu i rekreacji w Szydłowie	30 000,00
			Gmina Drawsko - Pomost, przystań, ryby, las. Tak Kamiennik wita Was! - zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajoznawczego oraz tradycji społeczności lokalnych	30 000,00
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy sali wielofunkcyjnej w Grylewie	30 000,00
			Gmina Złotów - Dla mieszkańca, rowerzysty dla pieszego i turysty realizujemy kolejny projekt: "Budowa szatni - obiektu sanitarno-gospodarczego"	30 000,00
			Gmina Tarnówka - Folwark na rozdrożu	21 737,00
			Gmina Łądek - Integracja filarem rozwoju Sołectwa Dolany	30 000,00
			Gmina Jarocin - Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie – ETAP II	30 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Gnieszno - Aktywni razem - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie przystani wodnej nad Jeziorem Wierbiczkańskim w miejscowości Lubochnia	30 000,00
			Gmina Skulsk - Nowe oblicze świetlicy wiejskiej w Mielnicy Dużej sposobem na rewitalizację dziedzictwa kulturowego, społecznego i przyrodniczego gminy Skulsk	30 000,00
			Gmina Tamówka - Ostoja nad rzeką Płytnica	23 979,00
			Gmina Kraszewice - Od małego do dużego - Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA otwarte dla każdego!	30 000,00
			Gmina Kraszewice - Integracyjna strefa rekreacji i zabawy w Mącznikach	30 000,00
			Gmina Siedlec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo-pieszkiej wokół jeziora Wąchabskiego	14 500,00
			Gmina Ostreszów - Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Olszyna - modernizacja boisk	30 000,00
			Gmina Rawicz - Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Samówe	30 000,00
			Gmina Rawicz - Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Zależcu	30 000,00
			Gmina Września - Kącik piknikowy	27 733,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody): Gościu siadź pod moim dachem i odpocznij chwilę...	12 500,00
			Gmina Zduny - Zatrzymaj się na chwilę... w Baszkowie – wykonanie miejsca postoju dla osób korzystających ze strefy wypoczynku i rekreacji	30 000,00
			Gmina Łobżenica - "Szach - mat!" - nasze ulubione miejsce w Wiktorówku gdzie gramy i bawimy się pokoleniowo	23 000,00
			Gmina Rzgów - Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw z ogrodzeniem w Osiecy Drugiej	17 984,00
			Gmina Krobia - Pod jednym dachem w Potarzycy	30 000,00
			Gmina Białośliwie - Spotkajmy się nad stawem - Budowa wiaty rekreacyjnej w Pobórcie Małej	10 000,00
			Gmina Pniewy - Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu	30 000,00
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rudniczu	30 000,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Mieszkańcy marzą skrycie, by na sali nie hulał wiatr, a tętniło życie	30 000,00
			Gmina Czajków - Symfonia Kultury – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez modernizację amfiteatru w Czajkowie	30 000,00
			Gmina Golina - Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów	18 081,00
			Gmina Krajenka - Mierzymy siły na zamiary więc z siłownią nam do pary - Zakup i montaż urządzeń fitness na placu rekreacyjnym w Paruszo	21 264,00
			Gmina Sosnie - Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Szklarka Śląska	30 000,00
			Gmina Rzgów - Budowa placu zabaw w Bożatkach	21 024,00
			Gmina Kobyla Góra - „Skoczolandia” – miejsce dla aktywnych dzieci w Parku im. Bogdana Kulli w Mąkoszycach	30 000,00
			Gmina Kobyla Góra - "Krajobraz słońcem malowany w tajemniczym zakątku." - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	30 000,00
			Gmina Lipka - Na placu się spotykamy, o planach sołectwa porozmawiamy - zagospodarowanie placu w Bługowie	22 994,00
			Gmina Perzów - Odpoczynek i rekreacja - zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie	25 000,00
			Gmina Dopiewo - Skaczmy do góry w Dopiewcu! Dostawa i montaż trampoliny	10 071,00
			Gmina Czarnków - Budowa obiektu do imprez okolicznościowych przy boisku sportowym w Walkowicach	30 000,00
			Gmina Kłodawa - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krzykosach drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców sołectwa	30 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Odolanów - Budowa szatni sportowej z zapleczem gospodarczym przy boisku sportowym w Bonikowie	30 000,00
			Gmina Mikstat - Klara-Grzeje	14 000,00
			Gmina Krzykosy - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcín	12 917,00
			Gmina Żelazków - Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Żelazków	30 000,00
			Gmina Wysoka - Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi	27 520,00
			Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Nowa Wieś	30 000,00
			Gmina Kiszkowo - CIA w Węgorzewie - tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców	30 000,00
			Gmina Olszówka - Żyjemy w zgodzie z naturą. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	30 000,00
			Gmina Okonek - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	30 000,00
			Gmina Perzów - Po zdrowie w Domasławie - zagospodarowanie boiska sportowego z przeznaczeniem na sport i rekreację	23 740,00
			Gmina Łobżenica - Kolorowa kraina zawiła do Kościerzyna Małego - stworzenie centrum integracyjnego	21 000,00
			Gmina Krzykosy - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy	12 917,00
			Gmina Trzcinica - Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy	24 856,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim"	29 000,00
			Gmina Kawęczyn - W Żdźarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo	15 000,00
			Gmina Rychwał - Świącia dla dzieci – zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w miejscowości Świącia	13 476,00
			Gmina Jutrosin - Alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grabkowie	15 000,00
			Gmina Kępno - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach	18 000,00
			Gmina Mosina - Dzieciakowo na Piaskowej – Sołecka strefa integracji i aktywnego wypoczynku w Krośnie	30 000,00
			Gmina Golina - Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w Kawnicach	21 160,00
			Gmina Wierzbinek - Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wierzbinek	30 000,00
			Gmina Blizanów - Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni edukacyjno-muzycznej w miejscowości Rychnów	30 000,00
			Gmina Brudzew - Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Janiszewie	30 000,00
			Gmina Przygodzice - Chynowa - miejsce spotkań, historii i kultury	18 666,00
			Gmina Sieroszewice - Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ulicy Brylińskiego - "Zdrowie w plenerze"	23 000,00
			Gmina Jaraczewo - Góra dba o swoje – rozbudowa, unowocześnienie i upiększenie centrum wsi	18 400,00
			Gmina Mikstat - Biskupi Laufer	17 042,00
			Gmina Gizaki - Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach	30 000,00
			Gmina Przemęt - Przebudowa - zagospodarowanie terenu gminnego - Placu Pięłgrzyma w miejscowości Wieleń	30 000,00
			Gmina Sośnie - Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kocina	30 000,00
			Gmina Zakrzewo - "W Drożyskach Wielkich się dzieje - rodzic z dzieckiem na rolkach szaleje" - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	30 000,00
			Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ruszków Drugi	30 000,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Sport, zabawa, rekreacja - od juniora do seniora. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Daniszyn	30 000,00
			Gmina Żelazków - Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Skarszew	30 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Oliszówka - Utworzenie miejsca rekreacji i placu zabaw w miejscowości Oliszówka	30 000,00
			Gmina Zduny - Centrum aktywności lokalnej: modernizacja boiska w Konarzewie	21 659,00
			Gmina Swarzędz - Cierpliwość popłaca na dziecięcych placach - kontynuujemy budowę naszego placu zabaw, by sprawić dzieciom radość bez obaw	19 473,00
			Gmina Turek - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kowale Książę	15 000,00
			Gmina Gizalki - Budowa wiat rekreacyjnych przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach	17 300,00
			Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont świetlicy wiejskiej we wsi Głowczyn	30 000,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno-sportowe	30 000,00
			Gmina Kołaczkowo - Pod chmurką w Krzywej Górze – budowa miejsca integracji wielopokoleniowej	30 000,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w sołectwie Fabianów	29 750,00
			Gmina Brodnica - "TU NA RAZIE JEST KLEPISKO ALE BĘDZIE WIDOWISKO" - Maniecki przy Ognisku z Wybickim z historią "za pan brat" w końcu Maniecki to WYBITna Mijszcowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad	18 985,00
			Gmina Krotoszyn - Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie	30 000,00
			Gmina Lipka - Polana u Stefana - zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sołectwie Batorówko	22 191,00
			Gmina Okonek - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	27 000,00
			Gmina Kórnik - Kącik dla naszych milusińskich. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Czołowo	20 994,00
			Gmina Dopiewo - Seniorzy ćwiczą w Pałędziu - rozbudowa siłowni zewnętrznej	13 800,00
			Gmina Kawęczyn - Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa	30 000,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Śliwniki	29 750,00
			Gmina Pniewy - Tu gdzie orły dolatują, ludzie się wspaniale czują - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy w Orliczku	30 000,00
			Gmina Baranów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Jankowy	27 500,00
			Gmina Ostroróg - Budowa sceny z zadaszeniem w Bobulczynie	15 000,00
			Gmina Wieleń - Strefa relaksu rodzin dębogórskich	30 000,00
			Gmina Wieleń - Centrum Integracji Wsi Wrzeszczyna – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Wrzeszczyna	30 000,00
			Gmina Tuliszków - Integracyjny zakątek w Sarbicku	29 500,00
			Gmina Rydzyna - Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie zbiornika retencyjnego w Dąbczu	29 970,00
			Gmina Chocz - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Brudzewku, działka 356, obręb Brudzewek	30 000,00
			Gmina Łęka Opatowska - Sprawnościowy park rozrywki w Bładaszkach	30 000,00
			Gmina Kórnik - Zdrowie i wspólna zabawa - montaż siłowni plenerowej we wsi Radzewo	30 000,00
			Gmina Malanów - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miłaczewie	20 790,00
600			Transport i łączność	27 077 594,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 000 000,00
		6030	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instalacji finansowych	4 000 000,00

1	2	3	4	5
			Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie jako wkład własny do realizowanych przez Spółkę KW projektów pn.: - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego	4 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 077 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 377 594,00
			Rozbudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego	5 100 000,00
			Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Klecko	4 400 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki na odcinku Rojów – Ostrzeszów	4 029 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Ostrzeszów – Błaszki i dróg powiatowych w m. Brzeziny	3 357 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników etap II	1 639 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Chodzież – Szamocin w m. Nadolnik i w m. Laskowo	985 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 177 i 180	469 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 Debrzno – Złotów z drogą gminną (ul. Złotowska) w m. Zakrzewo	430 000,00
			Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego:	968 594,00
			- budowa zjazdu i wewnętrznego układu komunikacyjnego w siedzibie WZDW w Poznaniu	419 400,00
			- instalacja centralnego ogrzewania w RDW Koło	134 687,00
			- budowa wiaty garażowej dla pojazdu specjalnego Unimog w RDW Czarnków	129 000,00
			- modernizacja instalacji elektrycznej oraz komputerowej w RDW Złotów	100 000,00
			- klimatyzacja i wentylacja budynku RDW Nowy Tomyśl	84 257,00
			- modernizacja budynku biurowo - garażowego w OD Gizatki etap II	66 250,00
			- wykonanie przyłącza energetycznego w OD Racot	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Zakup jednostek sprzętowych	770 000,00
			Zakup jednostek transportowych	430 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
			Miasto i Gmina Buk - Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w Buku	400 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Powiat Poznański - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P	100 000,00
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

1	2	3	4	5
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury okolicznej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pęti Wielkopolski, Wielkopolskiego Sytemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Pieszych, Szlaku Piastowskiego.	80 000,00
			<i>Gmina Ślesin - Budowa ślipu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikołczyńskim</i>	12 250,00
			<i>Powiat Międzychodzki - Magnacka stacja - punkt postojowo-widokowy przy Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pęti szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego</i>	27 000,00
			<i>Gmina Pызdry - Zakup pomostów pływających</i>	20 000,00
			<i>Gmina Baranów - Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów</i>	10 750,00
710			Działalność usługowa	234 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 100,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	234 100,00
			- zakup samochodu osobowo – dostawczego typu kombiwan	75 000,00
			- zakup zestawu satelitarnego firmy Trimble z kontrolerem i oprogramowaniem Trimble Access dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	50 000,00
			- zakup skanera wielkoformatowego AO+ dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	38 000,00
			- zakup serwera wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows o konfiguracji uwzględniającej wymagania dla GEO-INFO MAPA wraz z bazą danych Microsoft SQL Server przeznaczonym dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	36 100,00
			- zakup serwera z oprogramowaniem obsługującym bazę danych oprogramowania "SYMFONIA" wraz z monitorem do szafy serwerowej, przeznaczonym do pomieszczeń serwerowni w Poznaniu	35 000,00
750			Administracja publiczna	6 911 546,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 911 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 546,00
			Wymiana 6 szt. dźwigów osobowych al. Niepodległości 34	4 000 000,00
			Modernizacja korytarza piętro V al. Niepodległości 16/18 budynek B	300 000,00
			Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku C przy al. Niepodległości 18	254 000,00
			Zintegrowany system bezpieczeństwa w budynkach przy al. Niepodległości 18	117 546,00
			Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	2 160 000,00
			Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00
	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	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00

1	2	3	4	5
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	460 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	290 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
			Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	50 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego, z tego:	120 000,00
			Gmina Międzyzdroń	50 000,00
			Gmina Sieraków	50 000,00
			Gmina Witkowo	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 260 290,00
	80116		Szkoły policealne	595 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 600,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na modernizację i powiększenie parkingu	320 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na wymianę okien i drzwi w budynku sali gimnastycznej	240 600,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na adaptację szatni na salę wykładową	35 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 600,00
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup systemu do produkcyjnego kolorowego druku cyfrowego	270 600,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup tablic interaktywnych oraz rzutników multimedialnych szerokokątnych do prowadzenia zajęć	56 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	338 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 728,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na termomodernizację budynku położonego w Śródzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3	27 728,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na osuszenie ścian zewnętrznych, odnowienie elewacji oraz rozbiórkę przybudówki wraz z montażem furtki wejściowej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie	167 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 362,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup programu SOWA SQL	41 960,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup programu SOWA SQL	37 383,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu na zakup programu SOWA SQL	36 019,00
851			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zakup programu SOWA SQL	28 000,00
			Ochrona zdrowia	40 999 675,00
	85111		Szpital ogólny	19 830 082,00

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		19 381 056,00
		Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:		1 097 091,00
		- zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego		247 645,00
		- zakup i instalacja nowego dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu		237 739,00
		- zakup aparatu USG dla potrzeb Bloku Porodowego		148 587,00
		- zakup spirometru z funkcją spirometrii wysiłkowej (Ergospirometr)		99 058,00
		- zakup narzędzi elektrochirurgicznych		49 529,00
		- zakup zewnętrznego stabilizatora kości		29 717,00
		- zakup aparatu do przesiewowego badania słuchu		19 811,00
		- zakup i instalacja nowego agregatu prądowórczego wraz z nową rozdzielnią główną elektryczną w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu		265 005,00
		Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:		3 292 274,00
		- przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej		2 992 977,00
		- zakup sprzętu rehabilitacyjnego		299 297,00
		Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torako chirurgii w Poznaniu, z tego:		4 430 000,00
		- doposażenie głównej serwerowni Centrum w celu zakończenia programów związanych z przesyłem i archiwizacją danych medycznych		1 500 000,00
		- system zarządzania ruchem na terenie szpitali w Poznaniu, Ludwikowie, Chodzieży		900 000,00
		- zakup aparatu do natleniania pozaustrojowego z kontrolą USG przepływową		500 000,00
		- modernizacja systemu monitoringu w szpitalach w Ludwikowie i Chodzieży		400 000,00
		- wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego w szpitalu w Ludwikowie		200 000,00
		- zakup spektrometru masowego do identyfikacji mikroorganizmów (System implementacji techniki spektrometrii masowej do identyfikacji mikroorganizmów)		930 000,00
		Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:		749 031,00
		- zakup aparatu RTG do ambulansu		499 356,00
		- wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szpitala		249 675,00
		Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:		911 518,00
		- zakup wirówki do kończyn górnych oraz wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa dla Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym		23 064,00
		- zakup i montaż lampy Megalix cat plus do aparatu – Angiograf Artis Zee Floor		200 000,00
		- modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu		552 342,00
		- poprawa warunków pracy na Bloku Operacyjnym i w obszarze zabiegowym Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu		136 112,00
		Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu, z tego:		1 800 642,00
		- doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii		1 487 632,00
		- certyfikacja UDT 2 wind szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym przy ul. Poznańskiej 79		313 010,00
		Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego:		4 118 500,00
		- budowa dźwigiowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydrantowej i wodociągowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1		1 230 000,00

1	2	3	4	5
			- zakup aparatu cyfrowego RTG	1 175 000,00
			- zakup aparatów do hemodializy - 16 szt.	734 000,00
			- zakup wysokiej klasy inkubatorów	244 000,00
			- zakup biometru optycznego	93 000,00
			- zakup automatycznego wstrzykiwacza kontrastu	88 000,00
			- zakup wideokolonoskopu	78 000,00
			- zakup wiertarki ortopedycznej	48 500,00
			- zakup szaf chłodniczych - 4 szt.	39 000,00
			- zakup wirówek laboratoryjnych - 3 szt.	29 000,00
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii	360 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie, z tego:	2 982 000,00
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ	634 000,00
			- realizacja zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie oraz spełnienie wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i ppoż.	487 000,00
			- zakup urządzeń dla Zakładu Patomorfologii	290 000,00
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla pacjentów z zawałami: Oddziału Kardiologicznego	1 270 000,00
			- zakup zestawu do litotrypsji endourologicznej dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	137 000,00
			- zakup toru wizyjnego dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	120 000,00
			- zakup i montaż lampy identyfikacyjnej lądowiska	44 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne	449 026,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	449 026,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu na rozbudowę usług elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego do tego celu wyposażenia	449 026,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	68 579,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 579,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego	68 579,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 556 455,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 556 455,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:	599 610,00
			- monitoring terenu terapeutycznego - rekreacyjnego oraz wejść do budynku oddziału psychiatrycznego w Siekowie	299 805,00
			- monitoring terenu terapeutycznego - rekreacyjnego w oddziale psychiatrycznym w Wonięściu	299 805,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:	1 956 845,00
			- wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 589 317,00
			- doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny	198 664,00
			- doposażenie oddziałów szpitalnych oraz działu technicznego w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne	99 332,00

1	2	3	4	5
			- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz noszy na oddziale szpitalnym nr 14	69 532,00
	85141		Ratownictwo medyczne	3 134 530,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 788 864,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	2 788 864,00
			- zakup ambulansów z wyposażeniem	1 150 000,00
			- modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz wymianą ogrodzenia przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu - etap III	837 342,00
			- zakup ambulansów dla transportu medycznego z częściowym wyposażeniem	744 304,00
			- zakup i instalacja kamer nasobnych	57 218,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 666,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. na zakup pięciu urządzeń do kompresji klatki piersiowej	345 666,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 410 029,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 654 029,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:	384 415,00
			- adaptacja pomieszczeń budynku nr 28 dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień	238 397,00
			- zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17	146 018,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego:	65 100,00
			- zakup szaf chłodniczych oraz zamrażarek	37 000,00
			- wykonanie podłączenia instalacji sanitarnej Zakładu do nowopowstałej instalacji gminnej	28 100,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:	3 037 915,00
			- modernizacja węzłów cieplnych w komórkach organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z dokumentacją projektową	349 772,00
			- projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów w Oddziale Leczenia Uzależnień I	299 805,00
			- wykonanie podnośnika zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Leczenia Uzależnień I	229 850,00
			- projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów grzewczych dostarczających ciepło do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	1 998 600,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu	99 930,00
			- zakup i montaż altanek ogrodowych przed Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziałem Leczenia Uzależnień I i Oddziałem Leczenia Uzależnień II	59 958,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego:	125 000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie	90 000,00
			- zakup aparatu do lokalizacji naczyń krwionośnych - 2 szt.	35 000,00

1	2	3	4	5
			do rozdysponowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	11 041 599,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	256 000,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokółce, z tego:	256 000,00
			- wykonanie ścieżki zdrowia dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych i Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu	30 000,00
			- zakup wyposażenia boiska sportowego wraz z montażem dla pacjentów uzależnionych przebywających na terenie WZOP Sp. z o. o. w Sokółce	20 000,00
			- zakup fotela wielofunkcyjnego dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień	6 000,00
			- modernizacja pomieszczeń oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	200 000,00
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	500 000,00
852			Pomoc społeczna	107 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	69 300,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na postawienie zadaszanej wiaty z przeznaczeniem do przechowywania rowerów wodnych i kajaków oraz położenie kostki brukowej w wiacie i w jej obrębie	40 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00
			Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup, dostawę i montaż urządzeń sportowych	29 300,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	38 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Modernizacja sieci elektrycznej wraz z instalacją pięci indukcyjnej w salce konferencyjnej ROPS	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 349 551,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 349 551,00
6660			Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 349 551,00
			Zwrot do PFRON środków wypłaconych w 2011 r. na dofinansowanie kosztów robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Kąkolewie, Pleszewie i Poznaniu, w związku z utrzymaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w mocy decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 18 września 2015 r., znak: WF.DWPP.3140.1.2015	1 349 551,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 682 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 861 100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 100,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:	1 861 100,00
			- przebudowa pomieszczeń w budynku internatu	1 800 000,00
			- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	61 100,00

1	2	3	4	5
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	820 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 900,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej, z tego:	820 900,00
			- odbudowa oświetlenia	420 900,00
			- budowa boiska wielofunkcyjnego z przyległą bieżnią	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 630 582,00
	92106		Teatry	403 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	403 800,00
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu, z tego:	153 800,00
			- zakup samochodu osobowego	130 000,00
			- refundacja zakupu zestawu pompowego ścieków	23 800,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, z tego:	250 000,00
			- zakup samochodu osobowego	130 000,00
			- zakup mikroportów bezprzewodowych	120 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
			Parowozownia Wolsztyn na zakup wagonów do obsługi ruchu pasażerskiego	1 500 000,00
	92118		Muzea	1 686 782,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 686 782,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego:	26 000,00
			- zakup ciągnika ogrodowego	18 000,00
			- modernizacja sprzętu w systemie ochrony	8 000,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, z tego:	598 132,00
			- zakup muzealiów: srebrna cukiernica, świecznik i papierošnica oraz komplet sztućców i żetonu (20 groszy)	21 000,00
			- modernizacja mostku drewnianego w rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu	143 662,00
			- przeprowadzenie konserwacji budynku spichlerza tzw. Kuźnicy Grabowskiej w skansenie w Oddziale Literackim Dworku Marii Dąbrowskiej	433 470,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego:	176 500,00
			- zakup komputerów z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem	46 500,00
			- modernizacja sieci ciepłej do wszystkich budynków Muzeum	130 000,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego:	130 000,00
			- zakup samochodu osobowo-towarowego	100 000,00
			- zakup 3 samobieżnych kosiarok	30 000,00
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile, z tego:	150 000,00
			- zakup samochodu do przewozu osób i muzealiów	110 000,00
			- zakup i montaż konstrukcji magazynowych do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią	40 000,00

1	2	3	4	5
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:	541 150,00
			- zakup regatów do przechowywania zbiorów	200 000,00
			- wymiana ogrodzenia terenu Oddziału Muzeum w Uzarzewie	100 000,00
			- zakup miniładowarki przegubowej z osprzętem	125 650,00
			- modernizacja kanalizacji deszczowej na podwórzu folwarcznym	115 500,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie na zakup i montaż pieca gazowego w siedzibie głównej	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Gmina i Miasto Odolanów - Konserwacja i renowacja pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji odgromowej dawnego zboru ewangelickiego w Odolanowie	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi:	3 300 000,00
			a) w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. "Orliki Lekkoatletyczne", z tego:	1 500 000,00
			- Gmina Gostyń - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Gostyniu	275 000,00
			- Gmina Kleczew - Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na Stadionie Miejskim w Kleczewie	275 000,00
			- Miasto i Gmina Kórnik - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA - Błonie w Kórniku	275 000,00
			- Miasto Luboń - Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Rzecznej w Luboniu wraz z planem zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	275 000,00
			- Miasto Puszczykowo - Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie	130 000,00
			- Gmina Nekla - Przebudowa obiektu lekkoatletycznego - boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Nekli	130 000,00
			- Powiat Rawicki - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, utwardzeniami i zagospodarowaniem terenów zielonych	130 000,00
			- Gmina Żerków - Budowa pola rzutni do pchnięcia kulą na stadionie im. J.Jajczyka w Żerkowie	10 000,00
			b) dla potrzeb organizacji zawodów finałowych XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych "Wielkopolska 2018", której Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem, z tego:	537 500,00
			- Miasto i Gmina Krotoszyn - Zakup przenośnych trybun do hali sportowo-widowiskowej w Krotoszynie	50 000,00
			- Miasto Kalisz - Wymiana nawierzchni posadzki w Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu	130 000,00
			- Gmina Swarzędz - Dostawa i montaż żaluzji fasadowych na elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie	50 000,00
			- Miasto Konin - Dofinansowanie do wyposażenia wraz z zakupem i montażem oświetlenia Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Dworcowej 2a w Koninie	73 000,00

1	2	3	4	5
			- Gmina Żerków - Dostawa i montaż sprzętu do gry w piłkę koszykową w Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żerkowie	2 500,00
			- Gmina Szamotuły - Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach wraz z wyposażeniem	52 000,00
			- Gmina i Miasto Jastrowie - Dopuszczenie boiska trawiastego do piłki nożnej przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu	30 000,00
			- Gmina Piła - Zakup ekranu LED	150 000,00
			c) w ramach autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na medal", w tym:	1 262 500,00
			- Gmina Brudzew - Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Piaski w Brudzewie	100 000,00
			- Gmina Tarnowo Podgórne - Budowa szatni sportowej w Tarnowie Podgórnej dla mieszkańców gminy korzystających z obiektów sportowych OSiR	100 000,00
			- Gmina Trzemeszno - "Szatnia na Medal" w Gminie Trzemeszno Zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz z infrastrukturą na Stadionie Miejskim w Trzemesznie	50 200,00
			- Gmina Czempin - AS z Szatnią na Medal	37 600,00
			- Gmina Kostrzyn - Zakup i postawienie modułowej konstrukcji zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym w Brzeźnie	48 500,00
			- Gmina Lwówek - Modernizacja dwóch szatni sportowych w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku	34 600,00
			- Powiat Wrzesiński - Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTIO we Wrześni	100 000,00
			- Gmina Stare Miasto - Zaplecze kontenerowe, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin przy stadionie	75 000,00
			- Miasto i Gmina Kórnik - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Kórniku - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego	89 100,00
			- Gmina Łubowo - Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Owieczkach - Gmina Łubowo	99 900,00
			- Gmina Zbąszyń - Budowa Szatni na medal przy boisku plażowym w Zbąszyniu	100 000,00
			- Gmina Pniewy - Modernizacja Zaplecza Szatniowego przy Stadionie Miejskim w Pniewach	99 900,00
			- Gmina Obrzycko - Budowa szatni sportowej w miejscowości Stopanowo-Huby	71 000,00
			- Gmina Drawsko - Przebudowa, rozbudowa szatni sportowej w Pęcławie z przystosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych	78 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 950 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00
			Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom-Wola sp. z o.o.	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Miasto Poznań - Utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, działających w Wielkopolsce	1 500 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/1048/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/939/17
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 178 779,72	+ 240 659,09	6 419 438,81
851			Ochrona zdrowia	6 178 779,72	+ 240 659,09	6 419 438,81
	85195		Pozostała działalność	6 178 779,72	+ 240 659,09	6 419 438,81
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 178 779,72	+ 240 659,09	6 419 438,81
Wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 178 779,72	+ 240 659,09	6 419 438,81
851			Ochrona zdrowia	6 178 779,72	+ 240 659,09	6 419 438,81
	85195		Pozostała działalność	6 178 779,72	+ 240 659,09	6 419 438,81
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	6 178 779,72	+ 240 659,09	6 419 438,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 178 779,72	+ 240 659,09	6 419 438,81

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/1048/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/939/17
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020
i Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego
na lata 2015-2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	28 353 400,00		28 353 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 353 400,00		28 353 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 353 400,00		28 353 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 353 400,00		28 353 400,00
			Wydatki	28 353 400,00	+ 12 827 737,00	41 181 137,00
851			Ochrona zdrowia	26 000 802,00	+ 12 761 737,00	38 762 539,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 267 050,00	+ 642 000,00	1 909 050,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	600 000,00	+ 132 000,00	732 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 000,00	+ 185 000,00 - 53 000,00	702 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 100 000,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 050,00	+ 100 000,00	167 050,00
		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	600 000,00		600 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 80 000,00	80 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	+ 50 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	+ 50 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	+ 50 000,00 + 80 000,00	130 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 733 752,00	+ 12 119 737,00	36 853 489,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 459 339,00	+ 608,00	4 459 947,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 409 339,00	+ 608,00	4 409 947,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00		200 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 200 000,00	200 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	+ 100 000,00	800 000,00
	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	2 830 000,00		2 830 000,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 773 700,00	+ 178 600,00 - 1 192 042,00	2 760 258,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 400 000,00	- 450 000,00	950 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00	- 350 000,00	1 050 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	913 000,00	+ 20 000,00 + 500 000,00	1 433 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 246 696,00	246 696,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 255 017,00	+ 11 827 529,00 - 107 000,00 - 1 471,00 + 1 193 513,00	21 167 588,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	+ 200 000,00	256 000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	246 696,00	- 246 696,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 696,00	- 246 696,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 352 598,00	+ 66 000,00	2 418 598,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 352 598,00	+ 66 000,00	2 418 598,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 304 598,00	+ 36 700,00	2 341 298,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 234,00		1 204 234,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100 364,00	+ 36 700,00	1 137 064,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 29 300,00	29 300,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVI/1048/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/939/17
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm.

**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 2017 r., poz.1161) i wydatki na realizację zadań określonych
w ww. ustawie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	31 074 000,00		31 074 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 074 000,00		31 074 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 074 000,00		31 074 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	14 000,00		14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000 000,00		31 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		60 000,00
			Wydatki	31 074 000,00	+ 8 998 373,00	40 072 373,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 074 000,00	+ 8 998 373,00	40 072 373,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 074 000,00	+ 8 998 373,00	40 072 373,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	211 831,00	+ 20 000,00	231 831,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 831,00	+ 20 000,00	231 831,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 636 692,00	+ 155 700,00	1 792 392,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 940 000,00		6 940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 327 740,00	+ 8 998 373,00 - 155 700,00	30 170 413,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego	877 737,00		877 737,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 737,00		877 737,00