

UCHWAŁA NR XLIV/989/18
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 marca 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 180.658.187,66 zł do kwoty 1.391.094.218,62 zł,
- b) w pkt. 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.891.600,00 zł do kwoty 1.116.074.750,56 zł,
- c) w pkt. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 178.766.587,66 zł do kwoty 275.019.468,06 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 § 2 ust. 1 uchwały

- a) zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 242.258.187,66 zł do kwoty 1.625.533.899,62 zł,
- b) w pkt. 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.850.515,00 zł do kwoty 1.013.926.114,56 zł,
- c) w pkt. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 240.407.672,66 zł do kwoty 611.607.785,06 zł,
- d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) w § 2 ust. 3 uchwały

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

- 4) w § 3 pkt 1 uchwały
zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 7.111.411,34 zł do kwoty 316.425.604,34 zł
- 5) w § 3 pkt 2 uchwały
zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 641.584,00 zł do kwoty 235.912.253,00 zł
- 6) w § 3 pkt 3 uchwały
zmniejsza się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW o kwotę 11.987.186,00 zł do kwoty 76.760.950,00 zł
zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 7) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały
zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 61.600.000,00 zł do kwoty 234.439.681,00 zł
- 8) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały
zmniejsza się łączną kwotę przychodów o kwotę 61.600.000,00 zł do kwoty 264.439.681,00 zł
zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- 9) w § 5 pkt 1 uchwały
zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 8.632.801,00 zł do kwoty 7.967.199,00 zł
- 10) w § 5 pkt 2 uchwały
zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 1.598.348,00 zł do kwoty 18.709.822,00 zł
- 11) w § 5 pkt 2 lit a uchwały
zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 1.598.348,00 zł do kwoty 18.209.822,00 zł
- 12) w § 5 pkt. 2 lit. a tiret pierwsze uchwały
zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 1.382.568,00 zł do kwoty 9.544.550,00 zł
- 13) w § 5 pkt 2 lit a tiret trzecie uchwały
zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 15.780,00 zł do kwoty 3.055.002,00 zł

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

zmniejsza się rezerwę celową na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile o kwotę 200.000,00 zł

15) w § 6 pkt 2 lit. a uchwały

zmniejsza się wydatki na realizację zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020” o kwotę 67.050,00 zł do kwoty 27.086.350,00 zł

16) 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 67.050,00 zł do kwoty 1.267.050,00 zł
zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

17) w § 7 pkt 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

18) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 274.439.681,00 zł,

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/989/18
z dnia 26 marca 2018 r.

Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian:

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. *zmiany w planie dochodów i wydatków:*

a) **dochody Województwa na 2018 rok**

zwiększa się

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

o kwotę 15.300,00 zł

§ 0630 - *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*

wydatki Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

o kwotę 15.300,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 15.300,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.300,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia radcom prawnym z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym.

b) **dochody Województwa na 2018 rok**

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 200.000,00 zł

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

wydatki Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 200.000,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem w ramach zadania, którego nazwa zmienia się z: „Zakup 2 ambulansów wraz z zabudową i podstawowym wyposażeniem” na: „Zakup ambulansów z wyposażeniem” (*zadanie majątkowe jednoroczne*), (Uchwała nr XXXVI/513/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: *udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu*).

c) **dochody Województwa na 2018 rok**

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 129.000,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 129.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 129.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 129.000,00 zł

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II.03251.15.2018.AW z 13 lutego 2018 r. w sprawie limitu wydatków przyznanego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który realizuje zadania ustawowe FGŚP.

d) **dochody Województwa na 2018 rok**

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 5,00 zł § 0949 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

wydatki Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 5,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki stanowią należność powstałą na koniec 2017 roku na projekcie pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne i zostaną zwrócone do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

e) **dochody Województwa na 2018 rok**

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 100.000,00 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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 100.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie na wsparcie zadania własnego Województwa Wielkopolskiego, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna (Uchwała Nr XLVI/456/2018 Rady Miejskiej

w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury).

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

zmniejsza się

o kwotę 1.703.523,00 zł, z tego:

§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,00 zł

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.643.523,00 zł

zwiększa się

o kwotę 1.703.523,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.831,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.831,00 zł

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 1.636.692,00 zł

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- na zadanie bieżące w zakresie zakupu sadzonek drzew miódodajnych – kwota 1.643.523,00 zł, z tego:
 - dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 6.831,00 zł,
 - na pomoc finansową dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.636.692,00 zł,
- dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zakładu Doświadczalnego Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury Muchocin 20, 64-400 Międzychód na renowację zbiorników małej retencji polegającą na odmuleniu stawów na powierzchni 2 ha z wykorzystaniem wybranego materiału do uzupełnienia skarp i podwyższenia korony grobli (zadanie majątkowe jednoroczne) – kwota 60.000,00 zł.

⇒ Ponadto w związku z Uchwałą Nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku zmianie ulega załącznik nr 5 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2018 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

b) wydatki Województwa na 2018 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 200.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 200.000,00 zł, z tego:

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

o kwotę 200.000,00 zł

do sektora finansów publicznych

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych

Powyższych zmian dokonuje się celem zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Parowozownią Wolsztyn na zorganizowanie „Parady Parowozów”, która została zaplanowana na 28-29 kwietnia 2018 r.

c) **wydatki Województwa na 2018 rok**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 3.371.801,00 zł § 4810 – Rezerwy (ogólne)

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

o kwotę 200.000,00 zł § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Powyższe środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej na odtworzenie uszkodzonych w wyniku działań ratowniczych dróg gruntowych, znajdujących się w zarządzie gminy Murowana Goślina, w związku z rozmiarem szkód wyrządzonych przez wybuch i pożar gazu, wskutek rozszczelnienia gazociągu Poznań-Rogoźno.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 2.171.801,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 822.250,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 822.250,00 zł

§ 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 o kwotę 1.349.551,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się ze względu na to, że 25 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 18 września 2015 r., znak: WF.DWPP.3140.1.2015 nakazującą Województwu Wielkopolskiemu zwrot wypłaconych w 2011 r. środków Funduszu, przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego według algorytmu na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach zadania ustawowego, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5 wymienionej ustawy, na dofinansowanie kosztów robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Kąkolewie, Pleszewie i Poznaniu w łącznej kwocie w wysokości 1.349.550,50 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 1.000.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na zadanie pn.: „Realizacja premiery *Manru*”. W związku z tegorocznymi obchodami 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu planuje w repertuarze premierę spektaklu operowego pt. „*Manru*” autorstwa Ignacego Jana Paderewskiego – kompozytora a zarazem polityka, który odegrał kluczową rolę w historii Powstania Wielkopolskiego.

d) **wydatki Województwa na 2018 rok**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 200.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 122.000,00 zł § 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 78.000,00 zł § 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w ramach:

- r. 92106, na pokrycie kosztów prezentacji pn.:
 - „Koncert arii operowych i operetkowych” w wykonaniu Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu - 42.000,00 zł,
 - „Kolacja dla głupca” w wykonaniu Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - 30.000,00 zł,
 - „Kalina®” w wykonaniu Teatru Nowego w Poznaniu - 17.000,00 zł,
 - „Solaris” w wykonaniu Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie - 17.000,00 zł,
 - „Polka” w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu - 16.000,00 zł,
- r. 92108, na pokrycie kosztów prezentacji koncertu pn.:
 - „Wirtuozi naszych czasów” w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej - 50.000,00 zł,
 - „Mozart, Czajkowski, Kilar” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu - 28.000,00 zł.

e) W ramach działu 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdziału 85111 - *Szpitale ogólne*, § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* zmianie ulega nazwa zadania majątkowego jednorocznego realizowanego przez:

- Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu z „Zakup aparatu do krążenia pozaustrojowego” na „Zakup aparatu do natleniania pozaustrojowego z kontrolą USG przezprzełykową” – kwota 500.000,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie z „Zakup wysokiej klasy inkubatorów (2 szt.)” na „Zakup wysokiej klasy inkubatorów” – kwota 244.000,00 zł.

f) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zmniejsza się

rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

o kwotę 67.050,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 67.050,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 67.050,00 zł

zwiększa się

rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii*

o kwotę 67.050,00 zł § 2320 - *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

Powyższe środki w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019 zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki antynarkotykowej, które będą polegać na realizacji spotkań z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu wolsztyńskiego, poświęconych problemom narkomanii.

g) wydatki Województwa na 2018 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

zmniejsza się

o kwotę 131.584,00 zł § 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

zwiększa się

o kwotę 131.584,00 zł § 2810 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom*

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy z Powiatu Słupeckiego na Fundację im. Królowej Polskiej Św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, ul. Wczasowa 8a.

h) W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92118 – *Muzea*, § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*, kwota 21.000,00 zł, dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego jednorocznego z: „Zakup muzealiów - srebrna cukiernica i nożyczki do objaśniania świec z tacką” na: „Zakup muzealiów: srebrna cukiernica, świecznik i papierośnica oraz komplet sztućców i żetonu (20 groszy)” realizowanego przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

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

- dziale 630 – *Turystyka*, rozdziale 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, § 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w związku z Uchwałą Nr XLIV/991/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka”),
- 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 XLIV/992/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),
 - Uchwałą Nr XLIV/993/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),
 - Uchwałą Nr XLIV/995/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 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”),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**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 132.316.100,00 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 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 132.316.100,00 zł § 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport (kwota w wysokości 59.153.080,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 22 niniejszego uzasadnienia).

W dniu 23 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz została podpisana umowa Nr DT/II/107/2017 na dostawę 10. sztuk fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych dla potrzeb wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. W związku z przekazaną pod koniec 2017 roku informacją Wykonawcy dotyczącą braku możliwości przedstawienia gwarancji zabezpieczenia zwrotu zaliczki zaszła konieczność skumulowania wszystkich środków w 2018 roku.

Z uwagi na reorganizację PESA Bydgoszcz dokonuje się aktualizacji wydatków zabezpieczając środki zaliczkowe w łącznej kwocie 71.401.500,00 zł brutto na wykonanie 3 pojazdów. Ponadto zmian w projekcie dokonuje się w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych.

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 65.196.773,00 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 65.196.773,00 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

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

⇒ zmniejsza się przedsięwzięcia o łączną kwotę 65.781.536,00 zł, z tego:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5” – kwota 9.440.098,00 zł, (kwota w wysokości 1.665.900,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 22 niniejszego uzasadnienia),
- „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi nr 178 Wałcz - Oborniki” – kwota 4.632.567,00 zł, (kwota w wysokości 817.512,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 22 niniejszego uzasadnienia),
- „Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P” – kwota 4.052.334,00 zł, (kwota w wysokości 715.119,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 22 niniejszego uzasadnienia),
- „Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182” – kwota 4.029.199,00 zł, (kwota w wysokości 711.035,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 22 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego” – kwota 2.073.899,00 zł, (kwota w wysokości 365.130,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 22 niniejszego uzasadnienia),

w związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID rzeczowa realizacja zadań rozpocznie się w II półroczu 2018 r. (ww. środki przesuwają się na 2019 rok).

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska” – kwota 10.880.000,00 zł, (kwota w wysokości 1.920.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 23 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)” – kwota 7.543.750,00 zł, (kwota w wysokości 1.331.250,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 23 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo – Grzymysławice” – kwota 4.672.977,00 zł, (kwota w wysokości 824.643,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 23 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce” – kwota 2.005.127,00 zł (kwota w wysokości 353.846,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 23 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473” – kwota 1.394.872,00 zł, (kwota w wysokości 246.154,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 23 niniejszego uzasadnienia),

z uwagi na wysokie ceny ofert przetargowych na roboty budowlane, konieczne było unieważnienie postępowania przetargowego oraz rozwiązanie podpisanego Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ponownie będzie składał wniosek o dofinansowanie ze środków UE.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306” – kwota 3.863.760,00 zł, (kwota w wysokości 681.840,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 23 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32” – kwota 3.543.480,00 zł, (kwota w wysokości 625.320,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 23 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW 184 i 186 włącznie do m. Nojewo” – kwota 3.502.425,00 zł, (kwota w wysokości 618.075,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 23 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa – Ruszkowo” – kwota 2.467.023,00 zł, (kwota w wysokości 435.357,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 23 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116” – kwota 1.680.025,00 zł (kwota w wysokości 296.475,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 23 niniejszego uzasadnienia),

z uwagi na wysokie ceny ofert przetargowych na roboty budowlane, konieczne było unieważnienie postępowania przetargowego oraz rozwiązanie podpisanego Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego - zadania nie będą realizowane.

⇒ zwiększa się przedsięwzięcia o łączną kwotę 584.763,00 zł, z tego:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowa Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta” - kwota 52.680,00 zł, (kwota w wysokości 30.065,00 zł pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 24 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy” - kwota 39.488,00 zł (kwota w wysokości 6.969,00 zł pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 24 niniejszego uzasadnienia),

w związku z niewykonaniem planowanych wydatków w 2017 roku na inżyniera kontraktu na powyższych zadaniach celem kontynuacji prac,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego” – kwota 492.595,00 zł (kwota w wysokości 86.928,00 zł pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 25 niniejszego uzasadnienia), w związku ze zwiększeniem przerobu na roboty budowlane w roku 2018.

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 9.905.766,00 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 9.905.766,00 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 związane jest z przesunięciem robót budowlanych na 2019 i 2020 rok (kwota w wysokości 699.628,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części III na str. 23 niniejszego uzasadnienia).

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

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 624.780,00 zł § 6059 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy ww. przedsięwzięcia (**WPF**).

zwiększa się

o kwotę 624.780,00 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*).

d) dochody Województwa na 2018 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

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

zmniejsza się

o kwotę 11.986.328,00 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 8.320.687,00 zł

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 3.327.430,00 zł

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 338.211,00 zł

zwiększa się

o kwotę 31.521.442,00 zł, z tego:

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5.828.440,00 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 696.489,00 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 o kwotę 22.365.572,00 zł

§ 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.630.941,00 zł

Powyższe zmiany wynikają:

- ze zwiększenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację przedsięwzięć (WPF) w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja pn.:
 - „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – kwota 142.883,00 zł (§ 2057),
 - „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 19.392.231,00 zł (z tego: zmniejsza się § 2007 – 8.320.687,00 zł, § 6207 – 338.211,00 zł, zwiększa się § 2057 – 5.685.557,00 zł, § 6257 – 22.365.572,00 zł)
- z przeniesienia środków dotacji celowej z budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków na wydatki na projekty realizowane w ramach WRPO 2014+.

wydatki Województwa na 2018 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 9.677.591,00 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 8.320.687,00 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 978.904,00 zł

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 338.211,00 zł

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 39.789,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja i wynika z rezygnacji partnerów projektu z udziału w ww. przedsięwzięciu.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 2.349.082,00 zł, z tego:

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 2.348.526,00 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 556,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć (WPF) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020 z tego:

- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 1.369.622,00 zł (§ 2009),
 - Oś Priorytetowa 8. Edukacja – kwota 979.460,00 zł (§ 2009 – 978.904,00 zł, § 2059 – 556,00 zł),
- i wynika z aktualnego harmonogramu płatności oraz z aktualnego zapotrzebowania na środki w ramach projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Osi Priorytetowej 8.

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 31.522.300,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.452,00 zł

– pozostałe wydatki bieżące o kwotę 6.494.033,00 zł

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.365.572,00 zł

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.631.243,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć (WPF) w ramach WRPO na lata 2014-2020:

- „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 31.361.912,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 716,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 6.364.381,00 zł, § 6067 – 22.365.572,00 zł, § 6069 – 2.631.243,00 zł),
w związku z koniecznością wprowadzenia środków składających się na sumę nieotrzymanych transz dofinansowania w 2017 r. oraz z rezygnacją partnerów projektu z udziału w przedsięwzięciu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 i przeniesieniu środków na rzecz ODN w Poznaniu (beneficjent),
- „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – kwota 160.388,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.736,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 129.652,00 zł),
w związku z koniecznością wprowadzenia środków składających się na sumę nieotrzymanych transz dofinansowania w 2017 r.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 39.487,00 zł

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

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja i wynika z aktualnego harmonogramu płatności oraz z aktualnego zapotrzebowania na środki w ramach projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Osi Priorytetowej 8.

e) **dochody Województwa na 2018 rok**

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 2.554.715,34 zł § 6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

wydatki Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 2.554.715,34 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 realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”, z tego:

środki z budżetu (na podstawie uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego) z:

- Gminy Babiak – kwota 14.028,00 zł (*Uchwała Nr XXVI/234/17 Rady Gminy Babiak z dnia 16 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy Baranów – kwota 13.560,00 zł (*Uchwała Nr LIV/278/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 7 lutego 2018 r.*),
- Gminy Blizanów – kwota 17.075,00 zł (*Uchwała Nr XXXV/281/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 23 listopada 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Bojanowo – kwota 16.000,00 zł (*Uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 31 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy Bralin – kwota 10.600,00 zł (*Uchwała Nr LVIII/226/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 31 stycznia 2018 r.*),
- Gminy Brzeziny – kwota 10.172,04 zł (*Uchwała Nr XXXII/317/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r.*),
- Gminy Ceków-Kolonia – kwota 8.413,00 zł (*Uchwała Nr XLV/227/2017 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 30 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy Chodów – kwota 5.700,00 zł (*Uchwała Nr XLII/184/17 Rady Gminy w Chodowie z dnia 6 grudnia 2017 r.*),
- Gminy Czajków – kwota 4.500,00 zł (*Uchwała Nr XXV/160/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 21 września 2017 r.*),
- Gminy Czermin – kwota 8.500,00 zł (*Uchwała Nr XXXIII/204/18 Rady Gminy Czermin z dnia 26 stycznia 2018 r.*),
- Miasta Dobra – kwota 10.908,00 zł (*Uchwała Nr XXXV/270/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 6 października 2017 r.*),
- Gminy Doruchów – kwota 9.218,00 zł (*Uchwała Nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 23 listopada 2017 r.*),
- Gminy Gizalki – kwota 8.132,00 zł (*Uchwała Nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Gizalki z dnia 9 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy Gołuchów – kwota 18.135,00 zł (*Uchwała Nr XXXII/293/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Gostyń – kwota 48.654,00 zł (*Uchwała Nr XXXIII/422/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 listopada 2017 r.*),
- Powiatu Gostyńskiego – kwota 80.003,00 zł (*Uchwała Nr XXXI/221/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Grabów n. Prosną – kwota 13.606,00 zł (*Uchwała Nr XXXV/234/2018 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 8 lutego 2018 r.*),
- Gminy Grodziec – kwota 9.200,00 zł (*Uchwała Nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 lutego 2018 roku*),
- Gminy Godziesze Wielkie – kwota 16.300,00 zł (*Uchwała Nr XLIII/281/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 5 lutego 2018 r.*),

- Gminy Grzegorzew – kwota 9.993,00 zł (*Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 lipca 2017 r.*),
- Miasta i Gminy Jaraczewo – kwota 14.550,00 zł (*Uchwała Nr XXXVII/203/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 18 stycznia 2018 r.*),
- Gminy i Miasta Jutrosin – kwota 12.436,00 zł (*Uchwała Nr XXXI/140/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 r.*),
- Powiatu Kaliskiego – kwota 86.955,00 zł (*Uchwała Nr XXXVII/426/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 lipca 2017 r.*),
- Miasta Kalisza – kwota 108.542,00 zł (*Uchwała Nr XLIII/543/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r.*),
- Gminy Kawęczyn – kwota 9.200,00 zł (*Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 r.*),
- Gminy Kazimierz Biskupi – kwota 19.730,00 zł (*Uchwała Nr LIII/431/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 stycznia 2018 r.*),
- Powiatu Kępińskiego – kwota 59.316,00 zł (*Uchwała Nr XXXVIII/237/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Kleczew – kwota 17.293,00 zł (*Uchwała Nr XLII/391/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2018 r.*),
- Gminy i Miasta Kłodawa – kwota 22.920,00 zł (*Uchwała Nr XLVII/281/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 stycznia 2018 r.*),
- Gminy Kobyla Góra – kwota 10.696,00 zł (*Uchwała Nr XXXVI/246/17 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 25 września 2017 r.*),
- Powiatu Kolskiego – kwota 93.291,00 zł (*Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r.*),
- Miasta Koła – kwota 39.731,00 zł (*Uchwała Nr XLV/433/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017 r.*),
- Gminy Koło – kwota 13.276,20 zł (*Uchwała Nr XXXV/297/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 30 stycznia 2018 r.*),
- Gminy Kościelec – kwota 11.698,00 zł (*Uchwała Nr XXXVII/246/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 października 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Koźmin Wielkopolski – kwota 23.497,00 zł (*Uchwała Nr XL/261/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2017 r.*),
- Gminy Koźminiek – kwota 13.127,00 zł (*Uchwała Nr XXXV/274/2018 Rady Gminy Koźminiek z dnia 25 stycznia 2018 r.*),
- Gminy Kramsk – kwota 20.000,00 zł (*Uchwała Nr XXXVII/243/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 r.*),
- Miasta Krobi – kwota 22.675,68 zł (*Uchwała Nr XXXVI/317/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 września 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Krotoszyn – kwota 70.800,00 zł (*Uchwała Nr XLVII/371/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 r.*),
- Powiatu Krotoszyńskiego – kwota 81.805,00 zł (*Uchwała Nr XLIII/286/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 lutego 2018 r.*),
- Gminy Krzymów – kwota 13.546,00 zł (*Uchwała Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Krzymów z dnia 26 lipca 2017 r.*),
- Gminy Lisków – kwota 9.253,00 zł (*Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 października 2017 r.*),
- Gminy Łęka Opatowska – kwota 9.276,00 zł (*Uchwała Nr XLIV/200/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29 listopada 2017 r.*),
- Gminy Malanów – kwota 11.366,00 zł (*Uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Malanów z dnia 14 września 2017 r.*),
- Gminy Miejska Górka – kwota 16.360,00 zł (*Uchwała Nr XXV/132/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 września 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Mikstat – kwota 10.635,00 zł (*Uchwała Nr XXXIII/210/2018 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 23 lutego 2018 roku*),
- Gminy Mycielin – kwota 8.600,00 zł (*Uchwała Nr XLI/195/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – kwota 26.528,00 zł (*Uchwała Nr XXXIX.299.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Odolanów – kwota 25.112,00 zł (*Uchwała Nr XXX/270/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2017 r.*),

- Gminy Olszówka – kwota 8.086,00 zł (*Uchwała Nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 24 lipca 2017 r.*),
- Gminy Opatówek – kwota 18.720,00 zł (*Uchwała Nr 348/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 r.*),
- Gminy Osiek Mały – kwota 10.450,00 zł (*Uchwała Nr 221/17 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 11 września 2017 r.*),
- Powiatu Ostrowskiego – kwota 169.474,00 zł (*Uchwała Nr XXXVI/256/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 2 lutego 2018 r.*),
- Gminy Ostrów Wielkopolski – kwota 32.902,00 zł (*Uchwała Nr XXVIII/269/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 września 2017 r.*),
- Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 126.592,00 zł (*Uchwała Nr XLIII/516/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 r.*),
- Powiatu Ostreszowskiego – kwota 58.176,00 zł (*Uchwała Nr XL/214/2018 Rady Powiatu w Ostreszowie z dnia 9 lutego 2018 r.*),
- Gminy Pakosław – kwota 8.326,00 zł (*Uchwała Nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 października 2017 r.*),
- Gminy Perzów – kwota 6.639,84 zł (*Uchwała Nr XXXVI/179/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 5 lutego 2018 r.*),
- Gminy i Miasta Pleszew – kwota 52.652,00 zł (*Uchwała Nr XXV/288/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.*),
- Powiatu Pleszewskiego – kwota 66.447,00 zł (*Uchwała Nr XXXI/235/17 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Pogorzela – kwota 8.894,88 zł (*Uchwała Nr XXXIII/194/2017 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 listopada 2017 r.*),
- Miasta Poniec – kwota 13.730,00 zł (*Uchwała Nr XXVII/208/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 września 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Przedecz – kwota 7.470,00 zł (*Uchwała Nr XXXIX/171/2017 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26 września 2017 r.*),
- Gminy Przygodzice – kwota 20.906,00 zł (*Uchwała Nr XXXII/294/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 grudnia 2017 r.*),
- Gminy Przykona – kwota 7.705,00 zł (*Uchwała Nr 0007.252.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2018 r.*),
- Gminy i Miasta Raszków – kwota 20.592,00 zł (*Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 września 2017 r.*),
- Powiatu Rawickiego – kwota 63.494,00 zł (*Uchwała Nr XXXI/243/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy Rawicz – kwota 52.548,00 zł (*Uchwała Nr XL/429/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 lipca 2017 r.*),
- Gminy Rozdrażew – kwota 9.022,00 zł (*Uchwała Nr XXX/177/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy Rychtal – kwota 6.768,00 zł (*Uchwała Nr XXXII/212/17 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Rychwał – kwota 14.680,00 zł (*Uchwała Nr XXXVI/227/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy Rzgów – kwota 12.429,00 zł (*Uchwała Nr 231/17 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2017 r.*),
- Gminy Sieroszewice – kwota 16.758,00 zł (*Uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy Sośnie – kwota 11.454,00 zł (*Uchwała Nr XLIII/232/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 2 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy Stare Miasto – kwota 20.386,00 zł (*Uchwała Nr XLII/310/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 stycznia 2018 r.*),
- Gminy i Miasta Sulmierzyce – kwota 5.055,00 zł (*Uchwała Nr XXXVIII/230/2017 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 listopada 2017 r.*),
- Gminy i Miasta Ślesin – kwota 24.375,66 zł (*Uchwała Nr 361/XXXVII/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 5 lutego 2018 r.*),
- Gminy Trzcينica – kwota 8.522,52 zł (*Uchwała Nr XXXII/228/2018 Rady Gminy Trzcينica z dnia 25 stycznia 2018 r.*),
- Gminy i Miasta Tuliszków – kwota 18.566,00 zł (*Uchwała Nr 0007.68.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 października 2017 r.*),

- Powiatu Tureckiego – kwota 88.663,00 zł (*Uchwała Nr XXXIV/265/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.*),
- Miasta Turek – kwota 48.591,00 zł (*Uchwała Nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 sierpnia 2017 r.*),
- Gminy Turek – kwota 16.091,52 zł (*Uchwała Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 r.*),
- Gminy Wierzbiniek – kwota 13.200,00 zł (*Uchwała Nr XXXI/278/18 Rady Gminy Wierzbiniek z dnia 13 lutego 2018 r.*),
- Gminy Wilczyn – kwota 10.955,00 zł (*Uchwała Nr XXXIX/269/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2017 r.*),
- Miasta Zduny – kwota 12.970,00 zł (*Uchwała Nr XXXV/224/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2017 r.*),

oraz środki z budżetu (bez odrębnych uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego, które zostaną podjęte na najbliższych sesjach):

- Gminy Chocz – kwota 8.250,00 zł, Gminy Dobrzyca – kwota 14.450,00 zł, Powiatu Konińskiego – kwota 135.433,00 zł, Gminy Kraszewice – kwota 6.500,00 zł, Gminy i Miasta Ostrzeszów – kwota 41.566,00 zł, Gminy Piaski – kwota 15.000,00 zł, Gminy i Miasta Stawiszyn – kwota 12.561,00 zł, Gminy Szczytniki – kwota 13.752,00 zł.

f) dochody Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 142.020,00 zł § 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*

wydatki Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 142.020,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 111.020,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 31.000,00 zł

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

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 15.780,00 zł § 4810 – *Rezerwy (celowa)*

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

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 15.780,00 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 (Unia Europejska), w związku z podpisaniem 21 grudnia 2017 r. umowy dofinansowania ww. projektu pomiędzy Komisją Europejską a liderem projektu Regionem Emilia-Romagna z Włoch. Trzyletni projekt jest finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Współpracy Rozwojowej w wysokości 90% kosztów projektu.

g) **dochody Województwa na 2018 rok**

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 151.350,00 zł, z tego:

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 127.557,00 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 23.793,00 zł

wydatki Województwa na 2018 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 151.350,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 83.150,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 68.200,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Azymut-Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, zgodnie z podpisaną umową partnerską 2 stycznia 2018 r. dotyczącą realizacji ww. projektu nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17 w latach 2018-2022 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

2. zmiany w planie wydatków:

a) **wydatki Województwa na 2018 rok**

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 5.261.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (ogólna)

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 4.691.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.691.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.691.000,00 zł

Powyższe zmiany wynikają ze:

- zmniejszenia przedsięwzięcia (WPF) pn. „Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” o kwotę 785.000,00 zł. Z rozpoznania rynku wynika, że kampania na potrzeby obchodów będzie wynosiła ok. 2.500.000,00 zł w 2018 roku – kwota, na którą zostanie ogłoszony przetarg.
- zwiększenia:
 - przedsięwzięcia (WPF) którego nazwę zmienia się z pn. „Wydarzenie słowno-muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego”, na: „Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 4.500.000,00 zł, w związku z planem działań, który zakłada rozszerzenie terenu wydarzenia, infrastruktury technicznej, a także zakontraktowanie bardzo dużej liczby wykonawców w ramach umowy z producentem wydarzenia,
 - zadań bieżących Biura Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dotyczących organizacji wydarzeń promujących 100 – lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego – kwota 976.000,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 570.000,00 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 przedsięwzięcia (WPF) pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego”, którego celem jest upamiętnienie i rozpropagowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim. Zwiększenie środków wynika z oceny zainteresowania ze strony organizacji pożytku publicznego oraz wielu inicjatyw planowanych w Wielkopolsce.

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

przychody Województwa na 2018 rok

⇒ **zmniejsza się**

§ 931 - *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych* o kwotę 61.600.000,00 zł

dochody Województwa na 2018 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 388.446,00 zł § 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

Powyższe zmniejszenie wynika z pisma Ministra Finansów z 13 lutego 2018 r., znak ST8.4750.1.2018.

⇒ **zwiększa się**

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 1.239.034,00 zł § 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Powyższe środki stanowią dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w Koninie w rejonie ul. Piłsudskiego, oznaczonej jako działka nr 817/2.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 57.261,00 zł § 2708 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu "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" w ramach programu Interreg Europa, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i efektywność zasobów.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 1.746.589,00 zł § 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

Powyższe środki stanowią zwrot podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego za skorygowane poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. w związku z realizowaną przez Województwo Wielkopolskie inwestycją budowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

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

o kwotę 509.012,00 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 środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2017 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Gospodarna Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 27.903,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

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

o kwotę 5.525,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 203.558,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 280,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

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

o kwotę 18,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 6.434,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 7.941,00 zł § 2400 – *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych w 2018 roku przez jednostki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - kwota 251.659,00 zł.

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry
o kwotę 159.125,00 zł

§ 0949 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

rozdział 92118 – Muzea
o kwotę 358.713,00 zł

§ 0949 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

Powyższe środki stanowią zwrócony przez instytucje kultury podatek VAT z Urzędu Skarbowego od faktur, które uregulowane były dotacją celową na wydatki majątkowe w 2017 r., z tego przez:

- Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie – kwota 159.125,00 zł,
- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 257.480,00 zł,
- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 101.233,00 zł.

wydatki Województwa na 2018 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 59.153.080,00 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport (kwota w wysokości 132.316.100,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 10 niniejszego uzasadnienia).

W dniu 23 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz została podpisana umowa Nr DT/II/107/2017 na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych dla potrzeb wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. W związku z przekazaną pod koniec 2017 roku informacją Wykonawcy dotyczącą braku możliwości przedstawienia gwarancji zabezpieczenia zwrotu zaliczki zaszła konieczność skumulowania wszystkich środków w 2018 roku.

Z uwagi na reorganizację PESA Bydgoszcz dokonuje się aktualizacji wydatków zabezpieczając środki zaliczkowe w łącznej kwocie 71.401.500,00 zł brutto na wykonanie 3 pojazdów. Ponadto zmian w projekcie dokonuje się w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 11.607.656,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

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

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5” – kwota 1.665.900,00 zł, (kwota w wysokości 9.440.098,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi nr 178 Wałcz - Oborniki” – kwota 817.512,00 zł, (kwota w wysokości 4.632.567,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P” – kwota 715.119,00 zł, (kwota w wysokości 4.052.334,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182” – kwota 711.035,00 zł, (kwota w wysokości 4.029.199,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego” – kwota 365.130,00 zł, (kwota w wysokości 2.073.899,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),

w związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID rzeczowa realizacja zadań rozpocznie się w II półroczu 2018 r. (ww. środki przesuwają się na 2019 rok).

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska” – kwota 1.920.000,00 zł, (kwota w wysokości 10.880.000,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)” – kwota 1.331.250,00 zł, (kwota w wysokości 7.543.750,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo – Grzymysławice” – kwota 824.643,00 zł, (kwota w wysokości 4.672.977,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce” – kwota 353.846,00 zł, (kwota w wysokości 2.005.127,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473” – kwota 246.154,00 zł, (kwota w wysokości 1.394.872,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),

z uwagi na wysokie ceny ofert przetargowych na roboty budowlane, konieczne było unieważnienie postępowania przetargowego oraz rozwiązanie podpisanego Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ponownie będzie składał wniosek o dofinansowanie ze środków UE.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306” – kwota 681.840,00 zł, (kwota w wysokości 3.863.760,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32” – kwota 625.320,00 zł, (kwota w wysokości 3.543.480,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW 184 i 186 włącznie do m. Nojowo” – kwota 618.075,00 zł, (kwota w wysokości 3.502.425,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa – Ruszkowo” – kwota 435.357,00 zł, (kwota w wysokości 2.467.023,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),
- „Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wronek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 – kwota 296.475,00 zł, (kwota w wysokości 1.680.025,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 11 niniejszego uzasadnienia),

z uwagi na wysokie ceny ofert przetargowych na roboty budowlane, konieczne było unieważnienie postępowania przetargowego oraz rozwiązanie podpisanego Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego - zadania nie będą realizowane.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 1.382.568,00 zł

§ 4810 – Rezerwy (celowa)

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

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 699.628,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie 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 związane jest z przesunięciem robót budowlanych na 2019 i 2020 rok (kwota w wysokości 9.905.766,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, oraz kwota w wysokości 624.780,00 zł finansowana ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych, opisana jest w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia).

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 12.056,00 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Modernizacja – Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” realizowanego przez Centrum Rehabilitacji w Osiecznej i wynika z oszczędności poprzetargowych.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 2.554.715,00 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” w związku z zabezpieczeniem ww. kwoty z pomocy finansowej od gmin i powiatów, stanowiącej partycypację budżetów samorządów wchodzących w skład powiatów objętych zasięgiem działania przyszłej bazy w kosztach przedsięwzięcia (kwota w wysokości 2.554.715,34 zł, pochodząca z pomocy finansowej, opisana jest w części II na str. 15-18 niniejszego uzasadnienia).

⇒ **zwiększa się**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 4.080.000,00 zł, z tego:

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

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

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” w związku z koniecznością objęcia opracowaniem dodatkowych elementów infrastruktury na liniach kolejowych – kwota 80.000,00 zł,
- 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” oraz „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego” – kwota 4.000.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 5.123.962,00 zł, z tego:

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 5.000.000,00 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 123.962,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia (**WPF**):

- „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” – kwota 5.000.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przygotowanie kolejnych zadań do realizacji w ramach WRPO 2014-2020 oraz inwestycji własnych (§ 6050),
- realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport (§ 6059):
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowa Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta” – kwota 30.065,00 zł, (kwota w wysokości 52.680,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy” – kwota 6.969,00 zł (kwota w wysokości 39.488,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia),

w związku z niewykonaniem planowanych wydatków w 2017 roku na inżyniera kontraktu na powyższych zadaniach celem kontynuacji prac,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego” – kwota 86.928,00 zł (kwota w wysokości 492.595,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w części II na str. 12 niniejszego uzasadnienia), w związku ze zwiększeniem przerobu na roboty budowlane w roku 2018.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 209.714,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 209.714,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 209.714,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązania wynikającego z umowy 5/DF/2017 w sprawie postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT za 2013 r. od realizowanej przez Województwo Wielkopolskie inwestycji budowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 7.047,00, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 7.047,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 7.047,00 zł

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

o kwotę 13.744,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.744,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 13.744,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 646.977,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 434.477,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 344.477,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 90.000,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 212.500,00 zł

rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

o kwotę 5.835,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.835,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.835,00 zł

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 5.336,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.336,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.336,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 14.457,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 14.457,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 14.457,00 zł

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

o kwotę 10.994,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.994,00 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 10.994,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 228.724,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 228.724,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 160.017,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 68.707,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne
o kwotę 723.617,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 580.255,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 298.403,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 281.852,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 143.362,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe
o kwotę 21.000,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.000,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 21.000,00 zł

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
o kwotę 48.202,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 48.202,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 48.202,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność
o kwotę 196.800,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 196.800,00 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 196.800,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
o kwotę 123.081,00 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 61.981,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 31.981,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 30.000,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 61.100,00 zł

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
o kwotę 959.192,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 138.292,00 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 97.892,00 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 40.400,00 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 820.900,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- podwyżki dla pracowników pedagogicznych jednostek oświatowych – kwota 1.059.385,00 zł. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy Budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 291) od 1 kwietnia 2018 r. zaplanowane zostały podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5,35%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 68.707,00 zł. Po dokonanych podwyżkach wynagrodzeń o 5,35% zwiększa się wartość obowiązkowego odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.),
- uzupełnienie planu Departamentu Edukacji i Nauki na realizację zadań merytorycznych - kwota 196.800,00 zł

- remonty - kwota 442.252,00 zł, realizowane przez:
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na renowację płotu kutego - kwota 45.000,00 zł (*r. 80116*),
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na wymianę rynien na budynku szkoły – kwota 45.000,00 zł (*r. 80116*),
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (*r. 80147*) na:
 - remont pomieszczeń oraz wymianę regałów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile – Filia w Wągrowcu – kwota 101.632,00 zł,
 - remont pomieszczeń oraz zakup regałów i lacy bibliotecznej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile – Filia w Czarnkowie – kwota 100.000,00 zł,
 - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu na remont pomieszczeń Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu – Filia w Kępnie – kwota 50.220,00 zł (*r. 80147*),
 - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu na remont pomieszczeń oraz wymianę regałów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Gnieźnie – kwota 30.000,00 zł (*r. 80147*),
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu na remont pokoi w internacie - kwota 30.000,00 zł (*r. 85410*),
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej (*r. 85420*) na:
 - remont budynku gospodarczo-garażowego – kwota 27.950,00 zł,
 - wymianę bram garażowych w budynku garażowym – kwota 12.450,00 zł,
- zadania majątkowe jednoroczne – kwota 1.237.862,00 zł, realizowane przez:
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie pn.: „Wymiana okien i drzwi w budynku sali gimnastycznej” - kwota 177.500,00 zł, (*r. 80116, § 6050*),
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile pn.: „Zakup programu SOWA SQL” - kwota 41.960,00 zł (*r. 80147, § 6060*),
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie pn.: „Zakup programu SOWA SQL” - kwota 37.383,00 zł (*r. 80147, § 6060*),
 - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu pn.: „Zakup programu SOWA SQL” - kwota 36.019,00 zł, (*r. 80147, § 6060*),
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie pn.: „Zakup programu SOWA SQL” - kwota 28.000,00 zł (*r. 80147, § 6060*),
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim pn.:
 - „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych” – kwota 61.100,00 zł, (*r. 85410, § 6050*),
 - „Adaptacja szatni na salę wykładową” – kwota 35.000,00 zł, (*r. 80116, § 6050*),
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej (*r. 85420, § 6050*) pn.:
 - „Odbudowa opłotowania” - kwota 420.900,00 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego z przyległą bieżnią” - kwota 400.000,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 200.000,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na zakup i montaż lampy Megalix cat plus do aparatu – Angiograf Artis Zee Floor (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 13.916,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.916,00 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 13.916,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu finansowego Departamentu Środowiska na zakup usług pozostałych.

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 200.450,00 zł, z tego:

§ 2800 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 176.650,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 23.800,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie na realizację premiery spektaklu pt.: „Poskromienie złoŹnicy” w reżyserii Katarzyny Szyngiery – kwota 150.000,00 zł (§ 2800),
- Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu na realizację zadań pn.:
 - „Prezentacja spektaklu *Będzie Pani zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk* na Międzynarodowym Festiwalu TheATRIUM w litewskiej Kłajpedzie” – kwota 26.650,00 zł (§ 2800),
 - „Refundacja zakupu zestawu pompowego ścieków” – kwota 23.800,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne, § 6220*).

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 346.750,00 zł, z tego:

§ 2800 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 120.450,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 226.300,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie”, z tego na:

- zakup wyposażenia do Pałacu w Antoninie – kwota 120.450,00 zł,
- konieczne, dodatkowe prace modernizacyjne oraz zakup gotowych środków trwałych – kwota 226.300,00 zł.

rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

o kwotę 2.000.000,00 zł, z tego:

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 500.000,00 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 1.500.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn na:

- remont torów i kanału oczyszczkowego na terenie bocznic własnej Parowozowni Wolsztyn – kwota 500.000,00 zł,
- zakup wagonów do obsługi ruchu pasażerskiego - kwota 1.500.000,00 zł (*zadanie majątkowe jednoroczne*).

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 85.500,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na wydanie publikacji pn. „Mieszkańcy województwa poznańskiego – ofiary ludobójstwa katyńskiego”.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 1.777.352,00 zł, z tego:

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 50.220,00 zł

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 120.000,00 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.607.132,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na pokrycie kosztów usług ochrony fizycznej – kwota 50.220,00 zł (§ 2480),
- Muzeum Okręgowego w Lesznie na realizację zadań pn.:
 - „Wymiana okien oraz malowanie elewacji i założenie kołców przeciw ptakom na parapetach siedziby głównej Muzeum” – kwota 88.000,00 zł (§ 2800),
 - „Wymiana rynien w siedzibie Muzeum przy ul. G. Narutowicza 31” – kwota 32.000,00 zł (§ 2800),
- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na realizację zadań majątkowych jednorocznych (§ 6220) pn.:
 - „Modernizacja mostku drewnianego w rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu” – kwota 143.662,00 zł,
 - „Przeprowadzenie konserwacji budynku spichlerza tzw. Kuźnicy Grabowskiej w skansenie w Oddziale Literackim Dworku Marii Dąbrowskiej” – kwota 433.470,00 zł,
- Muzeum Okręgowego w Koninie na realizację zadania majątkowego jednorocznego (§ 6220) pn. „Modernizacja sieci ciepłej do wszystkich budynków Muzeum” – kwota 130.000,00 zł,
- Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim” – kwota 900.000,00 zł (§ 6220).

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 700.000,00 zł, z tego:

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 700.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na działalność związaną ze współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/989/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 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:	1 571 752 406,28	- 180 658 187,66	1 391 094 218,62	1 116 074 750,56	275 019 468,06
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
			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	5 280,00		5 280,00	5 280,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 280,00		5 280,00	5 280,00	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	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
600			Transport i łączność	72 149 930,00		72 149 930,00	68 311 353,00	3 838 577,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 188 577,00		4 188 577,00	800 000,00	3 388 577,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
		0750						
		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	17 803 853,00		17 803 853,00	17 353 853,00	450 000,00
		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	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	300 000,00		300 000,00		300 000,00
	60095		Pozostała działalność	157 500,00		157 500,00	157 500,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00		150 000,00	150 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630								
		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	
			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	2 002 000,00	+ 1 239 034,00	3 241 034,00	952 000,00	2 289 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 000,00	+ 1 239 034,00	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	1 050 000,00	+ 1 239 034,00	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	
		0830	Wpływy z usług	229 250,00		229 250,00	229 250,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00	500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	9 163 346,00	+ 72 561,00	9 235 907,00	9 235 907,00	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	309 510,00	+ 15 300,00	324 810,00	324 810,00	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	0,00	+ 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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	+ 57 261,00	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	0,00	+ 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
		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	7 213 836,00		7 213 836,00	7 213 836,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	4 774 736,00		4 774 736,00	4 774 736,00	
	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	842 600,00		842 600,00	842 600,00	
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
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 pozostających 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	637 237 013,00	- 186 016 370,00	451 220 643,00	196 454 475,00	254 766 168,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 982 917,00	- 388 446,00	40 594 471,00	40 594 471,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 982 917,00	- 388 446,00	40 594 471,00	40 594 471,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 864 210,00	+ 1 746 589,00	17 610 799,00	17 610 799,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 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	437 182 247,00	- 206 909 627,00	230 272 620,00	5 903 767,00	224 368 853,00
		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	5 394 755,00	+ 509 012,00	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	22 651 488,00		22 651 488,00		22 651 488,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 787 492,00	- 132 316 100,00 - 65 196 773,00 - 9 905 766,00	196 368 853,00		196 368 853,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	125 023 820,00	+ 19 535 114,00	144 558 934,00	114 161 619,00	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	16 244 411,00	- 8 320 687,00	7 923 724,00	7 923 724,00	
		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	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	38 825 000,00	- 3 327 430,00	35 497 570,00	35 497 570,00	
		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	16 061 396,00	+ 5 828 440,00	21 889 836,00	21 889 836,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 608 000,00	+ 696 489,00	2 304 489,00	2 304 489,00	
		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	1 494 211,00	- 338 211,00	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 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	3 471 802,00	+ 22 365 572,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801								
	80116		Oświata i wychowanie	607 414,00	+ 237 284,00	844 698,00	393 504,00	451 194,00
			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	0,00	+ 27 903,00	27 903,00	27 903,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 27 903,00	27 903,00	27 903,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	+ 5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 5 525,00	5 525,00	5 525,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	+ 203 558,00	204 158,00	204 158,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		600,00	600,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 203 558,00	203 558,00	203 558,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	474 494,00	+ 280,00	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	0,00	+ 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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 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	0,00	+ 18,00	18,00	18,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 18,00	18,00	18,00	
	80195		Pozostała działalność	132 116,00		132 116,00	132 116,00	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		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	108 337,00		108 337,00	108 337,00	
		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	13 779,00		13 779,00	13 779,00	
851			Ochrona zdrowia	6 239 779,72	+ 2 754 715,34	8 994 495,06	61 000,00	8 933 495,06
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	+ 2 754 715,34	2 754 715,34	0,00	2 754 715,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 200 000,00 + 2 554 715,34	2 754 715,34		2 754 715,34
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	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	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
85195			Pozostała działalność	6 198 779,72		6 198 779,72	20 000,00	6 178 779,72
		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		6 178 779,72		6 178 779,72
852			Pomoc społeczna	1 137 719,00	+ 142 020,00	1 279 739,00	1 279 739,00	0,00
85202			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
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	3 000,00	+ 142 020,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	+ 142 020,00	142 020,00	142 020,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 050 451,00		1 050 451,00	1 050 451,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184 806,00		184 806,00	184 806,00	
		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		832 509,00	832 509,00	
		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	9 548 856,00	+ 280 355,00	9 829 211,00	9 824 211,00	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	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 954 000,00	+ 129 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 954 000,00	+ 129 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 481 613,00		6 481 613,00	6 476 613,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 428,00		279 428,00	279 428,00	
		0830	Wpływy z usług	216 521,00		216 521,00	216 521,00	
		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		2 356 000,00	2 356 000,00	
		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	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	164,00		164,00	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	1 112 743,00	+ 151 355,00	1 264 098,00	1 264 098,00	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	6 013,00		6 013,00	6 013,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	211,00		211,00	211,00	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	+ 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	986 876,00	+ 127 557,00	1 114 433,00	1 114 433,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 579,00	+ 23 793,00	143 372,00	143 372,00	
		2919	Wpływy ze zwrótów 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	41,00		41,00	41,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	+ 6 434,00	6 434,00	6 434,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 6 434,00	6 434,00	6 434,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	+ 7 941,00	7 941,00	7 941,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 7 941,00	7 941,00	7 941,00	
855			Rodzina	1 875 133,96		1 875 133,96	1 875 133,96	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 722 000,00		1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 722 000,00		1 722 000,00	1 722 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	510 000,00	+ 617 838,00	1 127 838,00	1 127 838,00	0,00
	92106		Teatry	200 000,00	+ 159 125,00	359 125,00	359 125,00	0,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 159 125,00	159 125,00	159 125,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	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	20 000,00	+ 358 713,00	378 713,00	378 713,00	0,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 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	200 000,00	+ 100 000,00	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	200 000,00	+ 100 000,00	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	Środki 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 XLIV/989/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 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:	1 867 792 087,28	- 242 258 187,66	1 625 533 899,62	1 013 926 114,56	611 607 785,06
			Rolnictwo i łowiectwo	69 421 513,60		69 421 513,60	27 372 444,60	42 049 069,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 114 571,00		4 114 571,00	4 114 571,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 111 571,00		4 111 571,00	4 111 571,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 145,00		2 159 145,00	2 159 145,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 952 426,00		1 952 426,00	1 952 426,00	
			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		2 164 141,00	2 164 141,00	
		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		859,00	859,00	
		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		35 779 300,00	1 848 523,00	33 930 777,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	205 000,00	+ 6 831,00	211 831,00	211 831,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 000,00	+ 6 831,00	211 831,00	211 831,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 1 636 692,00	1 636 692,00	1 636 692,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 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	7 000 000,00	- 60 000,00	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	22 971 263,00	- 1 643 523,00	21 327 740,00		21 327 740,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
	01095		Pozostała działalność	4 621 350,60		4 621 350,60	1 621 350,60	3 000 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	821 350,60		821 350,60	821 350,60	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		761 350,60	761 350,60	
		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		350 000,00	350 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
050			Rybołówstwo 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
			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	15011		Przetwórstwo przemysłowe	5 931 712,00		5 931 712,00	5 931 712,00	0,00
			Rozwój przedsiębiorczości	396 882,00		396 882,00	396 882,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
			Program INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				57 318,00		57 318,00	57 318,00	
		- 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		5 534 830,00		5 534 830,00	5 534 830,00	0,00
		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6.		5 531 650,00		5 531 650,00	5 531 650,00	0,00
		Rynek Pracy						
		- pozostałe wydatki bieżące		2 100,00		2 100,00	2 100,00	
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	
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
	50005	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	0,00
600		Transport i łączność		950 838 770,00	- 259 069 647,00	691 769 123,00	438 982 053,00	252 787 070,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		517 105 959,00	- 187 589 180,00	329 516 779,00	232 126 865,00	97 389 914,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		82 046 865,00	- 120 000,00	81 926 865,00	81 926 865,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		82 046 865,00	- 200 000,00 + 80 000,00	81 926 865,00	81 926 865,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	2710			200 000,00		200 000,00	200 000,00	

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	150 000 000,00		150 000 000,00	150 000 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 988 414,00		21 988 414,00		21 988 414,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych	262 870 680,00	- 191 469 180,00	71 401 500,00	0,00	71 401 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 658 600,00	- 132 316 100,00	49 342 500,00		49 342 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 212 080,00	- 59 153 080,00	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	382 816 480,00	- 71 680 467,00	311 136 013,00	155 738 857,00	155 397 156,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	155 201 857,00		155 201 857,00	155 201 857,00	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		133 175 853,00	133 175 853,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	127 175 853,00		127 175 853,00	127 175 853,00	
			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	57 696 289,00	+ 5 000 000,00	62 696 289,00		62 696 289,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		650 000,00		650 000,00
		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:	166 431 334,00	- 76 680 467,00	89 750 867,00	0,00	89 750 867,00
			Oś Priorytetowa 3. Energia	1 640 050,00		1 640 050,00	0,00	1 640 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 750,00		811 750,00		811 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 300,00		828 300,00		828 300,00
			Oś Priorytetowa 5. Transport	164 791 284,00	- 76 680 467,00	88 110 817,00	0,00	88 110 817,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 734 252,00	- 65 196 773,00	69 537 479,00		69 537 479,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 057 032,00	- 11 607 656,00 + 123 962,00	18 573 338,00		18 573 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	+ 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	0,00	+ 200 000,00	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	150 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
			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	55 194,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	341 137,00		341 137,00	341 137,00	
630			Turystyka	817 000,00		817 000,00	667 000,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			420 000,00		420 000,00	270 000,00	150 000,00
	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	2360		270 000,00		270 000,00	270 000,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		150 000,00		150 000,00		150 000,00
63095	Pozostała działalność			397 000,00		397 000,00	397 000,00	0,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			397 000,00		397 000,00	397 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 228,00		91 228,00	91 228,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			305 772,00		305 772,00	305 772,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 641 000,00		1 641 000,00	1 641 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 641 000,00		1 641 000,00	1 641 000,00	0,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			1 641 000,00		1 641 000,00	1 641 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 000,00		88 000,00	88 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 553 000,00		1 553 000,00	1 553 000,00	
710	Działalność usługowa			21 859 753,00		21 859 753,00	9 629 848,00	12 229 905,00
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		17 457 603,00	5 227 698,00	12 229 905,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			5 208 698,00		5 208 698,00	5 208 698,00	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		1 018 787,00	1 018 787,00	
	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		264 600,00		264 600,00
	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Spoleczeństwo 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	156 908 770,00	+ 5 486 014,00	162 394 784,00	155 060 091,00	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		3 597 403,00	3 597 403,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 545 530,00		1 545 530,00	1 545 530,00	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		1 466 427,00	1 466 427,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051 873,00		2 051 873,00	2 051 873,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	121 683 413,00	+ 225 014,00	121 908 427,00	114 793 234,00	7 115 193,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68 457 010,00	+ 225 014,00	68 682 024,00	68 682 024,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 575 012,00	+ 15 300,00	48 590 312,00	48 590 312,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 881 998,00	+ 209 714,00	20 091 712,00	20 091 712,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
	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	38 399 753,00		38 399 753,00	38 399 753,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 943 753,00		37 943 753,00	37 943 753,00	
			- 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	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	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	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 605 782,00	+ 4 691 000,00	25 296 782,00	25 227 282,00	69 500,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 555 550,00	+ 4 691 000,00	18 246 550,00	18 246 550,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 800,00		522 800,00	522 800,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 032 750,00	+ 4 691 000,00	17 723 750,00	17 723 750,00	
			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	
	2360			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
	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
			Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjność MSP, 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Oś 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	9 402 172,00	+ 570 000,00	9 972 172,00	9 822 172,00	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	600 000,00	+ 570 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
			PO PT 2014-2020, z tego:	5 621 487,00		5 621 487,00	5 621 487,00	0,00
			Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	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	

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	222 450,00		222 450,00	222 450,00	
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	3 421 487,00		3 421 487,00	3 421 487,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 759,00		27 759,00	27 759,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	13 751,00		13 751,00	13 751,00	
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	2 872 981,00		2 872 981,00	2 872 981,00	
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	506 996,00		506 996,00	506 996,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	724 000,00		724 000,00	574 000,00	150 000,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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		1 290 000,00	190 000,00	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	37 058 620,00	- 10 231 149,00	26 827 471,00	26 327 471,00	500 000,00
	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	36 908 170,00	- 10 231 149,00	26 677 021,00	26 177 021,00	500 000,00
		4810	Rezerwy, z tego:	36 408 170,00	- 10 231 149,00	26 177 021,00	26 177 021,00	0,00
			- rezerwa ogólna	16 600 000,00	- 3 371 801,00	7 967 199,00	7 967 199,00	
			- rezerwa celowa	19 808 170,00	- 5 261 000,00	18 209 822,00	18 209 822,00	
					- 200 000,00			
					- 15 780,00			
					- 1 382 568,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00
			- rezerwa celowa	500 000,00		500 000,00		500 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 653 335,00	+ 13 162 048,00	127 815 383,00	82 825 979,00	44 989 404,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	227 227,00	+ 7 047,00	234 274,00	234 274,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	219 757,00	+ 7 047,00	226 804,00	226 804,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 227,00	+ 7 047,00	184 274,00	184 274,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 530,00		42 530,00	42 530,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470,00		7 470,00	7 470,00	
	80111		Gimnazja specjalne	517 803,00	+ 13 744,00	531 547,00	531 547,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	485 453,00	+ 13 744,00	499 197,00	499 197,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 903,00	+ 13 744,00	468 647,00	468 647,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 550,00		30 550,00	30 550,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 350,00		32 350,00	32 350,00	
	80116		Szkoły policealne	23 889 981,00	+ 646 977,00	24 536 958,00	14 855 710,00	9 681 248,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 191 876,00	+ 434 477,00	14 626 353,00	14 626 353,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 918 047,00	+ 344 477,00	12 262 524,00	12 262 524,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 273 829,00	+ 90 000,00	2 363 829,00	2 363 829,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 357,00		229 357,00	229 357,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 852,00	+ 212 500,00	2 559 352,00		2 559 352,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	7 121 896,00		7 121 896,00	0,00	7 121 896,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481 586,00		5 481 586,00		5 481 586,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 310,00		1 640 310,00		1 640 310,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	159 605,00	+ 5 835,00	165 440,00	165 440,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	152 585,00	+ 5 835,00	158 420,00	158 420,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 627,00	+ 5 835,00	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	11 552 746,00	- 10 600 058,00	952 688,00	166 502,00	786 186,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153 657,00	+ 5 336,00	158 993,00	158 993,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 872,00	+ 5 336,00	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	
			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	11 391 580,00	- 10 605 394,00	786 186,00	0,00	786 186,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 415 766,00	- 9 905 766,00	510 000,00		510 000,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 814,00	- 699 628,00	276 186,00		276 186,00
80131			Kolegia pracowników służb społecznych	565 753,00	+ 14 457,00	580 210,00	580 210,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	524 186,00	+ 14 457,00	538 643,00	538 643,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 453,00	+ 14 457,00	457 910,00	457 910,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 733,00		80 733,00	80 733,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 567,00		41 567,00	41 567,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	711 104,00	+ 10 994,00	722 098,00	722 098,00	722 098,00	722 098,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 144,00	+ 10 994,00	720 138,00	720 138,00	720 138,00	720 138,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 904,00	+ 10 994,00	633 898,00	633 898,00	633 898,00	633 898,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 240,00		86 240,00	86 240,00	86 240,00	86 240,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00		1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 883 436,00	+ 22 073 433,00	59 956 869,00	59 956 869,00	59 956 869,00	30 767 454,00	29 189 415,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 591 791,00	+ 228 724,00	10 820 515,00	10 820 515,00	10 820 515,00	10 820 515,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500 286,00	+ 160 017,00	8 660 303,00	8 660 303,00	8 660 303,00	8 660 303,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 091 505,00	+ 68 707,00	2 160 212,00	2 160 212,00	2 160 212,00	2 160 212,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 114,00		30 114,00	30 114,00	30 114,00	30 114,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 600,00		326 600,00	326 600,00	326 600,00	326 600,00	
	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego projekty:	26 934 931,00	+ 21 844 709,00	48 779 640,00	48 779 640,00	48 779 640,00	19 916 825,00	28 862 815,00
A.	Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	26 310 932,00	+ 21 684 321,00	47 995 253,00	47 995 253,00	47 995 253,00	19 132 438,00	28 862 815,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 625 232,00	+ 716,00	9 625 948,00	9 625 948,00	9 625 948,00	9 625 948,00	
	- pozostałe wydatki bieżące	3 142 109,00	+ 6 364 381,00	9 506 490,00	9 506 490,00	9 506 490,00	9 506 490,00	
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	8 320 687,00	- 8 320 687,00	0,00	0,00	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	978 904,00	- 978 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 052,00	+ 22 365 572,00	25 824 624,00	25 824 624,00	25 824 624,00	25 824 624,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 948,00	+ 2 631 243,00	3 038 191,00	3 038 191,00	3 038 191,00	3 038 191,00	

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	338 211,00	- 338 211,00	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	39 789,00	- 39 789,00	0,00		0,00
		B.	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	623 999,00	+ 160 388,00	784 387,00	784 387,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 610,00	+ 30 736,00	88 346,00	88 346,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	170 250,00	+ 129 652,00	299 902,00	299 902,00	
		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	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	16 071 977,00	+ 723 617,00	16 795 594,00	12 700 539,00	4 095 055,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 069 552,00	+ 580 255,00	12 649 807,00	12 649 807,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 673 650,00	+ 298 403,00	9 972 053,00	9 972 053,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 395 902,00	+ 281 852,00	2 677 754,00	2 677 754,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 732,00		50 732,00	50 732,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 693,00		3 951 693,00		3 951 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 143 362,00	143 362,00		143 362,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	609 216,00	+ 21 000,00	630 216,00	630 216,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	608 716,00	+ 21 000,00	629 716,00	629 716,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 800,00	+ 21 000,00	595 800,00	595 800,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 916,00		33 916,00	33 916,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00	500,00	
	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	2 162 944,00	+ 48 202,00	2 211 146,00	2 211 146,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 067 676,00	+ 48 202,00	2 115 878,00	2 115 878,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 537,00	+ 48 202,00	1 670 739,00	1 670 739,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	445 139,00		445 139,00	445 139,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 268,00		95 268,00	95 268,00	
	80195		Pozostała działalność	20 301 543,00	+ 196 800,00	20 498 343,00	19 260 843,00	1 237 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 922 475,00	+ 196 800,00	7 119 275,00	7 119 275,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 725 030,00		3 725 030,00	3 725 030,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 197 445,00	+ 196 800,00	3 394 245,00	3 394 245,00	
			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:	12 828 292,00		12 828 292,00	11 590 792,00	1 237 500,00
A1.			Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	12 818 292,00		12 818 292,00	11 580 792,00	1 237 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 540,00		440 540,00	440 540,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 313 870,00		3 313 870,00	3 313 870,00	

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	7 391 583,00			7 391 583,00	7 391 583,00	
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	434 799,00			434 799,00	434 799,00	
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
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	10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				140 526,00		140 526,00	140 526,00	0,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Projekt: Moje kompetencje - Twój sukces	140 526,00		140 526,00	140 526,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 926,00		136 926,00	136 926,00	
			- 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	226 249 458,72	+ 387 944,34	226 637 403,06	31 701 629,00	194 935 774,06
	85111		Szpitala ogólne	94 635 496,00	+ 187 944,00	94 823 440,00	5 379 543,00	89 443 897,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 379 543,00		5 379 543,00	5 379 543,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 785 787,00	- 12 056,00 + 200 000,00	72 973 731,00		72 973 731,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	1 730 873,00		1 730 873,00	0,00	1 730 873,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 730 873,00		1 730 873,00		1 730 873,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	14 739 293,00		14 739 293,00	0,00	14 739 293,00
			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		4 280 954,00	0,00	4 280 954,00

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	4 280 954,00		4 280 954,00		4 280 954,00
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	10 009 313,00		10 009 313,00	0,00	10 009 313,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 009 313,00		10 009 313,00		10 009 313,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 168 277,00		1 168 277,00	1 099 554,00	68 723,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 099 554,00		1 099 554,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 723,00		68 723,00		68 723,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	10 681 526,00		10 681 526,00	795 911,00	9 885 615,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	795 911,00		795 911,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 751 006,00		8 751 006,00		8 751 006,00
			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	10 735 457,00	+ 200 000,34	10 935 457,34	0,00	10 935 457,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 389 300,00	+ 200 000,00 + 2 554 715,34 - 2 554 715,00	10 589 300,34		10 589 300,34
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	346 157,00		346 157,00		346 157,00
	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	
		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	1 200 000,00	+ 67 050,00	1 267 050,00	1 267 050,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600 000,00		600 000,00	600 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 000,00		570 000,00	570 000,00	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 67 050,00	67 050,00	67 050,00	
	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 800 802,00	- 67 050,00	24 733 752,00	15 676 039,00	9 057 713,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 526 389,00	- 67 050,00	4 459 339,00	4 459 339,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 476 389,00	- 67 050,00	4 409 339,00	4 409 339,00	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		700 000,00	700 000,00	
	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		3 773 700,00	3 773 700,00	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	

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		913 000,00	913 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 630 237,00	+ 624 780,00	8 255 017,00		8 255 017,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00		56 000,00		56 000,00
		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	871 476,00	- 624 780,00	246 696,00	0,00	246 696,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 476,00	- 624 780,00	246 696,00		246 696,00
	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	
	85195		Pozostała działalność	75 922 500,72		75 922 500,72	378 132,00	75 544 368,72
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	378 132,00		378 132,00	378 132,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00		1 900,00	1 900,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 232,00		376 232,00	376 232,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	75 544 368,72		75 544 368,72	0,00	75 544 368,72

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		49 757 645,72	0,00	49 757 645,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 293 999,00		42 293 999,00		42 293 999,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 463 646,72		7 463 646,72		7 463 646,72
			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	11 012 761,00	+ 157 800,00	11 170 561,00	11 080 561,00	90 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 352 598,00		2 352 598,00	2 312 598,00	40 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 304 598,00		2 304 598,00	2 304 598,00	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		1 100 364,00	1 100 364,00	
			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
	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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 500,00		47 500,00	47 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej			6 025 135,00	+ 157 800,00	6 182 935,00	6 132 935,00	50 000,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			5 233 800,00		5 233 800,00	5 233 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 473 754,00		3 473 754,00	3 473 754,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 760 046,00		1 760 046,00	1 760 046,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000,00		9 000,00	9 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00		50 000,00		50 000,00
	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7.			521 773,00		521 773,00	521 773,00	0,00
	Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			218 237,00		218 237,00	218 237,00	
	- pozostałe wydatki bieżące			98 467,00		98 467,00	98 467,00	
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			176 449,00		176 449,00	176 449,00	
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			28 620,00		28 620,00	28 620,00	
	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		210 562,00	210 562,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 698,00		100 698,00	100 698,00	
	- pozostałe wydatki bieżące			109 864,00		109 864,00	109 864,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa	0,00	+ 157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 111 020,00	126 800,00	126 800,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 15 780,00	31 000,00	31 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 772 528,00		1 772 528,00	1 772 528,00	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		1 772 528,00	1 772 528,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 846,00		284 846,00	284 846,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	29 350,00		29 350,00	29 350,00	
		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	1 377 429,00		1 377 429,00	1 377 429,00	
		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		80 903,00	80 903,00	
	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	63 922 097,00	+ 142 561,00	64 064 658,00	62 583 174,00	1 481 484,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 584,00	+ 2 171 801,00	3 104 385,00	1 754 834,00	1 349 551,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 000,00	+ 822 250,00	852 250,00	852 250,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	+ 822 250,00	852 250,00	852 250,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 416,00	- 131 584,00	507 832,00	507 832,00	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	+ 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	
	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	0,00	+ 1 349 551,00	1 349 551,00		1 349 551,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 954 000,00	+ 129 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 952 500,00	+ 129 000,00	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	525 500,00	+ 129 000,00	654 500,00	654 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	27 118 297,00		27 118 297,00	27 098 364,00	19 933,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 461 731,00		12 461 731,00	12 461 731,00	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	3 343 445,00		3 343 445,00	3 343 445,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00		20 600,00	20 600,00	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	6 656 116,00		6 656 116,00	6 650 183,00	5 933,00
			Os priorytetowa VI Pomoc techniczna	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		933,00		933,00		933,00
		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		2 356 164,00		2 356 164,00	2 356 164,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		164,00		164,00	164,00	
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		2 356 000,00		2 356 000,00	2 356 000,00	
		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:		7 979 850,00		7 979 850,00	7 965 850,00	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	
B.		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
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
	85395	-	pozostałe wydatki bieżące	605 005,00		605 005,00	605 005,00	
			Pozostała działalność	33 917 216,00	- 2 158 240,00	31 758 976,00	31 646 976,00	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	
	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:	33 433 529,00	- 2 309 590,00	31 123 939,00	31 011 939,00	112 000,00
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	10 344 700,00		10 344 700,00	10 344 700,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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:	17 807 032,00	-1 369 617,00	16 437 415,00	16 404 202,00	33 213,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 111,00		2 111,00	2 111,00	
	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	14 246 139,00	- 1 369 622,00	12 876 517,00	12 876 517,00	

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	1 984 000,00		1 984 000,00	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		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	30 000,00		30 000,00		30 000,00
		A1.	Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	723 611,00		723 611,00	723 611,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 514,00		458 514,00	458 514,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	265 097,00		265 097,00	265 097,00	
		A2.	Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim (zwroty)	0,00	+ 5,00	5,00	5,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 5,00	5,00	5,00	
		B.	Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM	51 000,00		51 000,00	51 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 351,00		20 351,00	20 351,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 649,00		30 649,00	30 649,00	
		C.	Projekt: ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM	128 455,00		128 455,00	128 455,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 162,00		69 162,00	69 162,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	59 293,00		59 293,00	59 293,00	
		D.	Projekt: Sieć dobrego wsparcia	162 495,00		162 495,00	162 495,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 695,00		89 695,00	89 695,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	72 800,00		72 800,00	72 800,00	
		E.	Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim	176 340,00		176 340,00	176 340,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00		98 000,00	98 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	78 340,00		78 340,00	78 340,00	
		F.	Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim	104 977,00		104 977,00	104 977,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 987,00		70 987,00	70 987,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	33 990,00		33 990,00	33 990,00	
		G.	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	
		H.	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 Priorityetowa 8. Edukacja	5 281 797,00	- 939 973,00	4 341 824,00	4 263 037,00	78 787,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
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	- 978 904,00	2 516 493,00	2 516 493,00	
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	1 745 000,00	- 556,00	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	39 300,00	+ 39 487,00	78 787,00		78 787,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	322 021,00	+ 151 350,00	473 371,00	473 371,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	2008		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		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			998 000,00		998 000,00	998 000,00	
	- 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		48 000,00	48 000,00	0,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			48 000,00		48 000,00	48 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 000,00		48 000,00	48 000,00	
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			16 477 968,00	+ 13 916,00	16 491 884,00	833 500,00	15 658 384,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			819 584,00	+ 13 916,00	833 500,00	833 500,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00		7 000,00	7 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			812 584,00	+ 13 916,00	826 500,00	826 500,00	
	WRPO na lata 2014-2020, z tego:			15 658 384,00		15 658 384,00	0,00	15 658 384,00
	Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego			15 658 384,00		15 658 384,00	0,00	15 658 384,00

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	15 658 384,00		15 658 384,00		15 658 384,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 370 178,00	+ 6 610 052,00	150 980 230,00	121 660 228,00	29 320 002,00
	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	57 932 555,00	+ 1 322 450,00	59 255 005,00	51 775 738,00	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	1 462 000,00	+ 1 000 000,00 + 122 000,00 + 176 650,00	2 760 650,00	2 760 650,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00	+ 23 800,00	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	13 587 358,00	+ 78 000,00	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	675 000,00	+ 78 000,00	753 000,00	753 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	11 970 213,00	+ 346 750,00	12 316 963,00	8 061 071,00	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	490 000,00	+ 120 450,00	610 450,00	610 450,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 472 859,00	+ 226 300,00	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	969 744,00	+ 2 200 000,00	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	0,00	+ 200 000,00 + 500 000,00	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	0,00	+ 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	6 270 192,00	+ 85 500,00	6 355 692,00	5 680 902,00	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	0,00	+ 85 500,00	85 500,00	85 500,00	
			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	46 930 353,00	+ 1 877 352,00	48 807 705,00	33 397 652,00	15 410 053,00
			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	31 983 874,00	+ 50 220,00	32 034 094,00	32 034 094,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 076 400,00	+ 100 000,00 + 120 000,00	1 296 400,00	1 296 400,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 149 321,00	+ 1 607 132,00	2 756 453,00		2 756 453,00
			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	1 702 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 702 000,00		1 702 000,00		1 702 000,00
	92195		Pozostała działalność	883 763,00	+ 700 000,00	1 583 763,00	1 583 763,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	624 063,00	+ 700 000,00	1 324 063,00	1 324 063,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00		26 000,00	26 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	598 063,00	+ 700 000,00	1 298 063,00	1 298 063,00	
			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		5 638 725,00	4 138 725,00	1 500 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	5 638 725,00		5 638 725,00	4 138 725,00	1 500 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 094 925,00		4 094 925,00	4 094 925,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 664,00		1 898 664,00	1 898 664,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 196 261,00		2 196 261,00	2 196 261,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800,00		43 800,00	43 800,00	
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 650,00		505 650,00		505 650,00
926			Kultura fizyczna	15 547 000,00		15 547 000,00	10 747 000,00	4 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 900 000,00		4 900 000,00	1 600 000,00	3 300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	
		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		2 315 000,00	815 000,00	1 500 000,00
			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	
		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 XLIV/989/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 2018 r.

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

**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		326 039 681,00	-61 600 000,00	264 439 681,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	325 100 000,00	-61 600 000,00	263 500 000,00
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 XLIV/989/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 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			456 722 536,34	122 376 271,00	50 000 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			194 049 333,34	122 376 271,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 474 432,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	23 024 432,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 636 692,00		
		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	21 327 740,00		
	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	450 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		
600			Transport i łączność	2 337 000,00	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	1 887 000,00	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	650 000,00		

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		
	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		
		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	120 769 102,34	16 068 708,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	89 443 897,00	5 379 543,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 379 543,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 973 731,00		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	1 730 873,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 730 873,00		
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	14 739 293,00	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	4 280 954,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 280 954,00		
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	10 009 313,00	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	10 009 313,00		
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	68 723,00	1 099 554,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 099 554,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 723,00		
85120			Lecznictwo psychiatryczne	9 885 615,00	795 911,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		795 911,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 751 006,00		
			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	10 589 300,34	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 589 300,34		
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	67 050,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 050,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 455 017,00	3 773 700,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		3 773 700,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 255 017,00		
		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	37 240 967,00	106 307 563,00	0,00
	92106		Teatry	11 639 917,00	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	2 760 650,00		
		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 Infratraktura 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
		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	4 866 342,00	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	610 450,00		

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	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 Infratraktura 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	760 290,00	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	85 500,00		
			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	16 753 125,00	32 034 094,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		32 034 094,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 296 400,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 756 453,00		
			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 Infratraktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	4 260 525,00	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	4 260 525,00		
926			Kultura fizyczna	6 400 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 900 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600 000,00		
		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			185 912 253,00	0,00	50 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 290 000,00	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
		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	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	350 000,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	220 000,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	220 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00		
600			Transport i łączność	150 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000 000,00		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	50 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000 000,00
630			Turystyka	270 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	290 000,00	0,00	0,00
	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	8 315 157,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	346 157,00	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	346 157,00		
	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	600 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 599 000,00	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		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 400 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	913 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00		
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	5 826 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 124 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 124 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 702 000,00	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	1 702 000,00		
926			Kultura fizyczna	8 332 000,00	0,00	0,00
	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	76 760 950,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	859,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	859,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	859,00	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	859,00		
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	5 436 977,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 436 977,00	0,00	0,00
			PO PT 2014-2020, z tego:	4 862 977,00	0,00	0,00
			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

1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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	3 379 977,00	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	2 872 981,00		
		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	506 996,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projektu:	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		
		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	9 446 521,00	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
		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		

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 447,00		
	80195		Pozostała działalność	9 050 382,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	9 050 382,00	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	7 391 583,00		
		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	434 799,00		
		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	1 663 401,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	205 069,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji	205 069,00	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	176 449,00		

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	28 620,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 458 332,00	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	1 458 332,00	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	1 377 429,00		
		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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 932 154,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 356 000,00	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	2 356 000,00	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	2 356 000,00		
	85395		Pozostała działalność	29 576 154,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	29 576 154,00	0,00	0,00
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	10 342 700,00	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	10 192 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 700,00		
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne	14 893 730,00	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	12 876 517,00		
		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	30 000,00		
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	4 339 724,00	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	2 516 493,00		
		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	78 787,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 758 384,00	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

1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00		
	90095		Pozostała działalność	15 658 384,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	15 658 384,00	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	15 658 384,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/989/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 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	109 915 019,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 466 032,00
	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 Ziołnickiego	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		4 000,00
			Zakup aparatu fotograficznego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020	10 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 347 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup 4 zestawów komputerowych dla komórki WZGKiAM w Poznaniu	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
			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

1	2	3	4	5
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	6 940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 327 740,00
			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	6 022,00
			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 Polajewo	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 Pępowo	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

1	2	3	4	5
			Gmina Żerków	118 500,00
			Gmina Blizanów	118 500,00
			Gmina Brzeziny	118 500,00
			Gmina Ceków Kolonia	98 750,00
			Gmina Godziesze Wielkie	118 500,00
			Miasto Kalisz	45 000,00
			Gmina Kozminek	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 Koło	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

1	2	3	4	5
			Gmina Sompolno	57 375,00
			Gmina Stare Miasto	98 750,00
			Gmina Ślesin	98 750,00
			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 Rycyzwół	82 125,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	79 000,00
			Gmina Odolanów	98 750,00
			Gmina Ostrow Wilkp	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

1	2	3	4	5
			Gmina Grabów n. Prosną	90 000,00
			Gmina Kobyła Góra	118 500,00
			Gmina Kraszewice	118 500,00
			Gmina Mikstat	118 500,00
			Gmina Ostreszów	98 750,00
			Gmina Białośliwie	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 Gizałki	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 Stęszew	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

1	2	3	4	5
			Gmina Zagórów	118 500,00
			Gmina Duszniki	118 500,00
			Gmina Kaźmierz	98 750,00
			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 Zaniemiśl	98 750,00
			Gmina Brudzew	79 000,00
			Gmina Dobra	118 500,00
			Gmina Kawęczyn	90 000,00
			Gmina Malanów	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 Gołańcz	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

1	2	3	4	5
			Gmina Lipka	118 500,00
			Gmina Okonek	118 500,00
			Gmina Tarnówka	118 500,00
			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	379 700,00
			Miasto Poznań	10 000,00
			Powiat Kolski	11 000,00
			Powiat Kościański	30 000,00
			Powiat Leszczyński	30 000,00
			Powiat Poznański	90 000,00
			Powiat Turecki	139 000,00
			Powiat Średzki	49 700,00
			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 miejscowościach Chełst i Moczydła	350 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
			Organizacja VIII edycji konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" dla gmin uczestniczących w samorządowym programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"	3 000 000,00
600			Transport i łączność	27 289 294,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 000 000,00
		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
			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	4 000 000,00
			- Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 289 294,00

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Rozbudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego	21 339 294,00
			Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Klecko	5 100 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki na odcinku Rojów – Ostrzeszów	4 400 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Ostrzeszów – Błaszki i dróg powiatowych w m. Brzeziny	4 029 000,00
			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	3 357 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Chodzież – Szamocin w m. Nadolnik i w m. Laskowo	1 639 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 177 i 180	985 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 Debrzno – Złotów z drogą gminną (ul. Złotowska) w m. Zakrzewo	469 000,00
			Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego:	430 000,00
			- budowa zjazdu i wewnętrznego układu komunikacyjnego w siedzibie WZDW w Poznaniu	930 294,00
			- instalacja centralnego ogrzewania w RDW Koło	390 100,00
			- budowa wiaty garażowej dla pojazdu specjalnego Unimog w RDW Czarnków	134 687,00
			- modernizacja instalacji elektrycznej oraz komputerowej w RDW Złotów	120 000,00
			- klimatyzacja i wentylacja budynku RDW Nowy Tomyśl	100 000,00
			- modernizacja budynku biurowo - garażowego w OD Gizatki etap II	84 257,00
			- wykonanie przyłącza energetycznego w OD Racot	66 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup jednostek sprężonych	1 200 000,00
			Zakup jednostek transportowych	770 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00
			Miasto i Gmina Buk - Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w Buku	650 000,00
			Gmina Nowy Tomyśl - 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)	400 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
			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.	110 750,00
710			<i>Gmina Ślesin - Budowa ślipu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikozyńskim</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
			Działalność usługowa	264 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 600,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	264 600,00
			- zakup samochodu osobowo – dostawczego typu kombi van	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 przeznaczonych 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
			- zakup 5 zestawów komputerowych dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	23 000,00
			- zakup drukarki wielofunkcyjnej dla Zespołu Obsługi Finansowej w Poznaniu	7 500,00
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 Wsparcia 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	170 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Zabezpieczenie wkładu własnego dla podmiotów leczniczych, dla których SWW jest podmiotem tworzącym do projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w tym w szczególności środków na programy realizowane w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 190,00
	80116		Szkoły policealne	532 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00
			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	177 500,00
			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	171 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 728,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na termomodernizację budynku położonego w Śródzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3	27 728,00
		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
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zakup programu SOWA SQL	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 004 303,00

1	2	3	4	5
	85111		Szpitala ogólne	15 738 115,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 289 089,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:	835 793,00
			- zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego	248 749,00
			- zakup i instalacja nowego dżwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	238 799,00
			- zakup aparatu USG dla potrzeb Bloku Porodowego	149 249,00
			- zakup spirometri z funkcją spirometri wysiłkowej (Ergospirometr)	99 499,00
			- zakup narzędzi elektrochirurgicznych	49 749,00
			- zakup zewnętrznego stabilizatora kości	29 849,00
			- zakup aparatu do przesiewowego badania słuchu	19 899,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:	3 296 027,00
			- przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	2 996 389,00
			- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	299 638,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego:	3 500 000,00
			- 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 nafieniania pozaustrojowego z kontrolą USG przezprzeżytkową	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
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zakup aparatu RTG do ambulansu	499 382,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	223 064,00
			- 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
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu, z tego:	1 765 323,00
			- 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	277 691,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego:	3 758 500,00
			- budowa dźwigiowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydrantowej i wodociągowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	1 230 000,00
			- 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

1	2	3	4	5
			- zakup szaf chłodniczych - 4 szt.	39 000,00
			- zakup wirówek laboratoryjnych - 3 szt.	29 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie, z tego:	1 411 000,00
			- 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
			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	68 723,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 723,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śrebie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego	68 723,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 556 605,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 556 605,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:	599 640,00
			- monitoring terenu terapeutyczno - rekreacyjnego oraz wejść do budynku oddziału psychiatrycznego w Siewkowie	299 820,00
			- monitoring terenu terapeutyczno - rekreacyjnego w oddziale psychiatrycznym w Wonięściu	299 820,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:	1 956 965,00
			- wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 589 415,00
			- doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny	198 676,00
			- doposażenie oddziałów szpitalnych oraz działu technicznego w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne	99 338,00
			- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz noszy na oddziale szpitalnym nr 14	69 536,00
	85141		Ratownictwo medyczne	3 159 157,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 813 000,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	2 813 000,00
			- 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	845 000,00
			- zakup ambulansów dla transportu medycznego z częściowym wyposażeniem	760 000,00
			- zakup i instalacja kamer nasobnych	58 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	346 157,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. na zakup pięciu urządzeń do kompresji klatki piersiowej	346 157,00

1	2	3	4	5
	85154			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 481 703,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:	1 925 703,00
			- adaptacja pomieszczeń budynku nr 28 dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień	384 439,00
			- 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	238 412,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na zakup szaf chłodniczych oraz zamrażarek	146 027,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:	37 000,00
			- modernizacja węzłów cieplnych w komórkach organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z dokumentacją projektową	879 484,00
			- projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów w Oddziale Leczenia Uzależnień I	349 795,00
			- wykonanie podnośnika zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Leczenia Uzależnień I	299 824,00
			do rozdysonowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	229 865,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	624 780,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokolówce, z tego:	56 000,00
			- 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 Sokolówce	20 000,00
			- zakup fotela wielofunkcyjnego dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień	6 000,00
		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	70 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		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
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Stworzenie sieci multimedialnej z pętlą indukcyjną w salce konferencyjnej	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 349 551,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 349 551,00

1	2	3	4	5
		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
	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 oplotowania	420 900,00
			- budowa boiska wielofunkcyjnego z przyległą bieżnią	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 503,00
	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	1 393 703,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 393 703,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego:	31 000,00
			- zakup ciągnika ogrodowego	18 000,00
			- modernizacja sprzętu w systemie ochrony	8 000,00
			- rozbudowa systemu ekspozycyjnego (reflektory, elektroniczne panele informacyjne)	5 000,00

1	2	3	4	5
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu , z tego:	
			- zakup muzealiów: srebrna cukiernica, świecznik i papierośnica oraz komplet sztuców i żetonu (20 groszy)	598 132,00
			- 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
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie , z tego:	300 000,00
			- zakup regałów do przechowywania zbiorów	200 000,00
			- wymiana ogrodzenia terenu Oddziału Muzeum w Uzarzewie	100 000,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie na wykup kontenera sanitarnego dla Oddziału Muzeum Chełmno nad Nerem	8 071,00
926			Kultura fizyczna	4 800 000,00
	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 - <i>Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Gostyniu</i>	275 000,00
			- Gmina Kleczew - <i>Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na Stadionie Miejskim w Kleczewie</i>	275 000,00
			- Miasto i Gmina Kórnik - <i>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA - Błonie w Kórniku</i>	275 000,00
			- Miasto Luboń - <i>Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Rzecznej w Luboniu wraz z planem zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	275 000,00
			- Miasto Puszczykowo - <i>Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie</i>	130 000,00
			- Gmina Nekla - <i>Przebudowa obiektu lekkoatletycznego - boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Nekli</i>	130 000,00
			- Powiat Rawicki - <i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, utwardzeniami i zagospodarowaniem terenów zielonych</i>	130 000,00
			- Gmina Żerków - <i>Budowa pola rzutni do pchnięcia kulą na stadionie im. J.Jajczyka w Żerkowie</i>	10 000,00

1	2	3	4	5
			<p>b) dla potrzeb organizacji zawodów finałowych XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych "Wielkopolska 2018", której Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Miasto i Gmina Krotoszyn - Zakup przenośnych trybun do hali sportowo-widowiskowej w Krotoszynie</i> - <i>Miasto Kalisz - Wymiana nawierzchni posadzki w Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu</i> - <i>Gmina Swarzędz- Dostawa i montaż żaluzji fasadowych na elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie</i> - <i>Miasto Konin - Dofinansowanie do wyposażenia wraz z zakupem i montażem oświetlenia Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Dworcowej 2a w Koninie</i> - <i>Gmina Żerków - Dostawa i montaż sprzętu do gry w piłkę koszykową w Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żerkowie</i> - <i>Gmina Szamotuły - Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach wraz z wyposażeniem</i> <p>c) w ramach autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na medal", w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gmina Brudzew - Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Piaski w Brudzewie</i> - <i>Gmina Tarnowo Podgórne - Budowa szatni sportowej w Tarnowie Podgórny dla mieszkańców gminy korzystających z obiektów sportowych OSiR</i> - <i>Gmina Trzemeszno - "Szatnia na Medal" w Gminie Trzemeszno Zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz z infrastrukturą na Stadionie Miejskim w Trzemesznie</i> - <i>Gmina Czempiń - AS z Szatnią na Medal</i> 	<p>1 000 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>130 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>73 000,00</p> <p>2 500,00</p> <p>52 000,00</p> <p>800 000,00</p> <p>100 000,00</p> <p>100 000,00</p> <p>50 200,00</p> <p>37 600,00</p> <p>1 500 000,00</p> <p>1 500 000,00</p>
	92695		Pozostała działalność	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, związanych z utworzeniem Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, działających w Wielkopolsce	1 500 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/989/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 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		28 353 400,00
851			Ochrona zdrowia	26 000 802,00		26 000 802,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200 000,00	+ 67 050,00	1 267 050,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	600 000,00		600 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 000,00		570 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 67 050,00	67 050,00
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 800 802,00	- 67 050,00	24 733 752,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 526 389,00	- 67 050,00	4 459 339,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 476 389,00	- 67 050,00	4 409 339,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		700 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 830 000,00		2 830 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 773 700,00		3 773 700,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 400 000,00		1 400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00		1 400 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	913 000,00		913 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 630 237,00	+ 624 780,00	8 255 017,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00		56 000,00
		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	871 476,00	- 624 780,00	246 696,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 476,00	- 624 780,00	246 696,00
852			Pomoc społeczna	2 352 598,00		2 352 598,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 352 598,00		2 352 598,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 304 598,00		2 304 598,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 234,00		1 204 234,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100 364,00		1 100 364,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/989/18
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 2018 r.

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

**Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa
w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 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		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
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	205 000,00	+ 6 831,00	211 831,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 000,00	+ 6 831,00	211 831,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 1 636 692,00	1 636 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 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	7 000 000,00	- 60 000,00	6 940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 971 263,00	- 1 643 523,00	21 327 740,00
			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