

Uchwała Nr 4523/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**PROJEKT
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2018 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2017 rok

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok | 3 |
| 1. Uchwała Nr 4523/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 | 3 |
| 2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 | 4 |
| 3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok | 8 |
| 4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok | 18 |
| 5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku | 44 |
| 6. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2018 rok..... | 45 |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2018 roku | 49 |
| 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku | 50 |
| 8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2018 rok | 64 |
| 9. Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku..... | 72 |
| 10. 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 2018-2022 (w opracowaniu) i Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019..... | 73 |
| 11. 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 | 75 |
| 12. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok..... | 76 |
| II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok | 79 |
| III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok | 87 |
| 1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego | 87 |
| 2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego | 104 |
| 3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego | 199 |

Uchwała Nr 4523/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Sytek

WICEMARSZAŁEK

Krzysztof Grabowski

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Jankowiak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Marek Woźniak

Załącznik
do Uchwały Nr 4523/2017
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 13 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia**

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.507.271.441,72 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 1.114.937.924,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 392.333.517,72 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 70.974.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.178.779,72 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.744.071.441,72 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 990.173.201,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 753.898.240,72 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 70.974.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,

- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.178.779,72 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne określa załącznik nr 6.

§ 3

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 305.801.579,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 232.570.669,00 zł,
3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER w wysokości 93.080.640,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Ustala się:
- 1) Deficyt budżetu w wysokości 236.800.000,00 zł
2) Łączną kwotę przychodów budżetu 266.800.000,00 zł
3) Łączną kwotę rozchodów budżetu 30.000.000,00 zł
2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 16.900.000,00 zł,
2) celową w wysokości 21.287.388,00 zł,

z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.787.388,00 zł,

z tego na:

- pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10.927.118,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.000.000,00 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 3.550.000,00 zł,
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości 1.000.000,00 zł,
- wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 610.270,00 zł,
- dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów w wysokości 500.000,00 zł

- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 200.000,00 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł.

§ 6

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 28.353.400,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022” (w opracowaniu) w wysokości 27.153.400,00 zł,
 - b) „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019” w wysokości 1.200.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się:

- 1) dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) w wysokości 31.074.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) w wysokości 31.074.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

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

- 1) dochody w wysokości 3.988.752,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 3.988.752,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 276.800.000,00 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z:
 - a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
 - b) wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między:
 - a) paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu,
 - b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Marek Woźniak

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego

Elżbieta Kuzdro-Lubińska

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | 1 507 271 441,72 | 1 114 937 924,00 | 392 333 517,72 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 54 091 450,00 | 49 355 450,00 | 4 736 000,00 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 450,00 | 8 450,00 | |
| | | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 726 000,00 | | 4 726 000,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 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 | |
| | | 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 | |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 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 | 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 | |
| | | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 71 849 930,00 | 68 311 353,00 | 3 538 577,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 4 188 577,00 | 800 000,00 | 3 388 577,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 388 577,00 | | 3 388 577,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 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 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 17 503 853,00 | 17 353 853,00 | 150 000,00 |
| | | 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 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 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 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 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 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 952 000,00 | 952 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 952 000,00 | 952 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 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 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 879 850,00 | 879 850,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 229 250,00 | 229 250,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 163 346,00 | 9 163 346,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 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 | |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 309 510,00 | 309 510,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 146 510,00 | 146 510,00 | |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 163 000,00 | 163 000,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 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 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 213 836,00 | 7 213 836,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 440,00 | 2 440,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 585 000,00 | 1 585 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 60,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 900,00 | 3 900,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | |
| | | 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 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 37 487 400,00 | 37 487 400,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 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 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 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 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 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 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 592 000 000,00 | 592 000 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 574 093 566,00 | 197 618 405,00 | 376 475 161,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 40 982 917,00 | 40 982 917,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 40 982 917,00 | 40 982 917,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 864 210,00 | 15 864 210,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 864 210,00 | 14 864 210,00 | |
| | 75833 | | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 18 183 819,00 | 18 183 819,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 183 819,00 | 18 183 819,00 | |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 374 392 423,00 | 3 656 275,00 | 370 736 148,00 |
| | | 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 | 3 656 275,00 | 3 656 275,00 | |
| | | 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 | 28 000 000,00 | | 28 000 000,00 |
| | | 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 | 342 736 148,00 | | 342 736 148,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 124 670 197,00 | 118 931 184,00 | 5 739 013,00 |
| | | 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 | 15 890 788,00 | 15 890 788,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 38 825 000,00 | |
| | | 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 | 16 061 396,00 | 16 061 396,00 | |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 872 000,00 | 45 872 000,00 | |
| | | 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 | 1 608 000,00 | |
| | | 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 | | 1 494 211,00 |
| | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 | | 3 471 802,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 408 000,00 | | 408 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 536 220,00 | 136 220,00 | 400 000,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,00 | 4,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 403 300,00 | 3 300,00 | 400 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 132 116,00 | 132 116,00 | 0,00 |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 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 | |
| | | 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 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 219 779,72 | 41 000,00 | 6 178 779,72 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 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 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 178 779,72 | 0,00 | 6 178 779,72 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 137 719,00 | 1 137 719,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 356 777,00 | 9 351 777,00 | 5 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | |
| | 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 6 481 449,00 | 6 476 449,00 | 5 000,00 |
| | | 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 | 279 428,00 | 279 428,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 216 521,00 | 216 521,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 920 828,00 | 920 828,00 | 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 | 820 445,00 | 820 445,00 | |
| | | 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 | 100 383,00 | 100 383,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 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 | |
| | | 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 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 217 500,00 | 2 217 500,00 | 0,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 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 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 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 | |
| | | 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 | |

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | z tego: | |
|--------------------------------|--------------|------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | | | 1 744 071 441,72 | 990 173 201,00 | 753 898 240,72 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 69 130 683,00 | 26 118 504,00 | 43 012 179,00 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 4 539 984,00 | 4 539 984,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 536 984,00 | 4 536 984,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 159 145,00 | 2 159 145,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 377 839,00 | 2 377 839,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 709 000,00 | 11 983 000,00 | 4 726 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 11 973 000,00 | 11 973 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 917 000,00 | 10 917 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 726 000,00 | | 4 726 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 815 000,00 | 5 805 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna | 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 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 35 481 179,00 | 205 000,00 | 35 276 179,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 205 000,00 | 205 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | 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 | | 7 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 971 263,00 | | 22 971 263,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego | 5 284 916,00 | 0,00 | 5 284 916,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 407 179,00 | | 4 407 179,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 877 737,00 | | 877 737,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 585 520,00 | 1 585 520,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 785 520,00 | 785 520,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 725 520,00 | 725 520,00 | |
| | | 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 | 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 | |
| | | 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 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 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 | 0,00 |
| | | | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 905 000,00 | 905 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 5 926 432,00 | 5 926 432,00 | 0,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 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 | |
| | | | Program INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji” | 176 882,00 | 176 882,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 318,00 | 57 318,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 119 564,00 | 119 564,00 | |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 5 529 550,00 | 5 529 550,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy | 5 529 550,00 | 5 529 550,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 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 | |
| 500 | | | Handel | 238 863,00 | 238 863,00 | 0,00 |
| | 50005 | | Promocja eksportu | 238 863,00 | 238 863,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 238 863,00 | 238 863,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 238 863,00 | 238 863,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 842 916 298,00 | 413 569 495,00 | 429 346 803,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 410 983 487,00 | 206 914 307,00 | 204 069 180,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 56 714 307,00 | 56 714 307,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 56 714 307,00 | 56 714 307,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 600 000,00 | | 12 600 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych | 191 469 180,00 | 0,00 | 191 469 180,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 316 100,00 | | 132 316 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 153 080,00 | | 59 153 080,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 320 000,00 | 50 320 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 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 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 381 016 480,00 | 155 738 857,00 | 225 277 623,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 155 211 857,00 | 155 211 857,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 026 004,00 | 22 026 004,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: | 133 185 853,00 | 133 185 853,00 | |
| | | | <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i> | 127 185 853,00 | 127 185 853,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 000,00 | 400 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: | 127 000,00 | 127 000,00 | |
| | | | <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i> | <i>127 000,00</i> | <i>127 000,00</i> | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 733 070,00 | | 55 733 070,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | 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 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 166 594 553,00 | 0,00 | 166 594 553,00 |
| | | | Oś Priorytetowa 3. Energia | 1 640 050,00 | 0,00 | 1 640 050,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 811 750,00 | | 811 750,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 828 300,00 | | 828 300,00 |
| | | | Oś Priorytetowa 5. Transport | 164 954 503,00 | 0,00 | 164 954 503,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 734 252,00 | | 134 734 252,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 220 251,00 | | 30 220 251,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 596 331,00 | 596 331,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | Program Interreg Europa Środkowa, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes | 396 331,00 | 396 331,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 194,00 | 55 194,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 341 137,00 | 341 137,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 817 000,00 | 667 000,00 | 150 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 420 000,00 | 270 000,00 | 150 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 228,00 | 91 228,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 305 772,00 | 305 772,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 641 000,00 | 1 641 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 641 000,00 | 1 641 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 641 000,00 | 1 641 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 000,00 | 88 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 21 859 753,00 | 9 629 848,00 | 12 229 905,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 4 402 150,00 | 4 402 150,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 401 700,00 | 4 401 700,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 764 100,00 | 3 764 100,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 637 600,00 | 637 600,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450,00 | 450,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 189 911,00 | 4 189 911,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 018 787,00 | 1 018 787,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 600,00 | | 264 600,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) | 11 965 305,00 | 0,00 | 11 965 305,00 |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 170 509,00 | | 10 170 509,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 794 796,00 | | 1 794 796,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 154 564 586,00 | 147 504 939,00 | 7 059 647,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 363 701,00 | 1 363 701,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 56 299,00 | 56 299,00 | |
| | 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 3 597 403,00 | 3 597 403,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 545 530,00 | 1 545 530,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 103,00 | 79 103,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 466 427,00 | 1 466 427,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 051 873,00 | 2 051 873,00 | |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 121 685 002,00 | 114 625 355,00 | 7 059 647,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 68 514 145,00 | 68 514 145,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 575 012,00 | 48 575 012,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 19 939 133,00 | 19 939 133,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 666 000,00 | | 4 666 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 190 000,00 | | 2 190 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projektu: | 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 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 943 753,00 | 37 943 753,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 456 000,00 | 456 000,00 | |
| | | B. | Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | 3 401 671,00 | 3 198 024,00 | 203 647,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 198 024,00 | 3 198 024,00 | |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 100,00 | | 173 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 176 000,00 | 1 176 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 327 433,00 | 1 327 433,00 | |
| | | D. | Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 410 588,00 | 18 410 588,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 13 556 129,00 | 13 556 129,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 522 800,00 | 522 800,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 13 033 329,00 | 13 033 329,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska" | 4 387 530,00 | 4 387 530,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 546 000,00 | 546 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 841 530,00 | 3 841 530,00 | |
| | | | Program INTERREG EUROPA, z tego: | 436 929,00 | 436 929,00 | 0,00 |
| | | | Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, Projekt COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach" | 94 485,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 422,00 | 46 422,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 48 063,00 | 48 063,00 | |
| | | | 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" | 342 444,00 | 342 444,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205 989,00 | 205 989,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 136 455,00 | 136 455,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 303,00 | 109 303,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 90 697,00 | 90 697,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 251 593,00 | 9 251 593,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 453 106,00 | 2 453 106,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 372 312,00 | 1 372 312,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 080 794,00 | 1 080 794,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | 600 000,00 | |
| | | | PO PT 2014-2020, z tego: | 5 621 487,00 | 5 621 487,00 | 0,00 |
| | | | <i>Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich</i> | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 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 | |
| | 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 | |
| | | | <i>Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020</i> | 3 421 487,00 | 3 421 487,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 759,00 | 27 759,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 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 | |
| | 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 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty: | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | A. | Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO | 563 576,00 | 563 576,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 563 576,00 | 563 576,00 | |
| | | B. | Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO | 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 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 290 000,00 | 190 000,00 | 1 100 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 330 000,00 | 190 000,00 | 140 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 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 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 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 |
| | | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 11 686 100,00 | 11 686 100,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 11 686 100,00 | 11 686 100,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 11 686 100,00 | 11 686 100,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 38 337 838,00 | 37 837 838,00 | 500 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 450,00 | 150 450,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 150 450,00 | 150 450,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 150 450,00 | 150 450,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 38 187 388,00 | 37 687 388,00 | 500 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy, z tego: | 37 687 388,00 | 37 687 388,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | - rezerwa ogólna | 16 900 000,00 | 16 900 000,00 | |
| | | | - rezerwa celowa | 20 787 388,00 | 20 787 388,00 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | - rezerwa celowa | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 115 298 963,00 | 83 619 379,00 | 31 679 584,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 227 227,00 | 227 227,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 219 757,00 | 219 757,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177 227,00 | 177 227,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 42 530,00 | 42 530,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 470,00 | 7 470,00 | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 521 389,00 | 521 389,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 489 039,00 | 489 039,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 458 489,00 | 458 489,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 30 550,00 | 30 550,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 350,00 | 32 350,00 | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 25 012 675,00 | 14 433 270,00 | 10 579 405,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14 203 913,00 | 14 203 913,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 936 584,00 | 11 936 584,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 267 329,00 | 2 267 329,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 229 357,00 | 229 357,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 947 433,00 | | 1 947 433,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 8 631 972,00 | 0,00 | 8 631 972,00 |
| | | | Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim | 1 510 076,00 | 0,00 | 1 510 076,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 110 657,00 | | 1 110 657,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 419,00 | | 399 419,00 |
| | | | Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 | 7 121 896,00 | 0,00 | 7 121 896,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 481 586,00 | | 5 481 586,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 640 310,00 | | 1 640 310,00 |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 159 605,00 | 159 605,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 152 585,00 | 152 585,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 627,00 | 113 627,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 38 958,00 | 38 958,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 020,00 | 7 020,00 | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 11 552 746,00 | 161 166,00 | 11 391 580,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 153 657,00 | 153 657,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 872,00 | 117 872,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 35 785,00 | 35 785,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS | 11 391 580,00 | 0,00 | 11 391 580,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 415 766,00 | | 10 415 766,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 975 814,00 | | 975 814,00 |
| | 80131 | | Kolegia pracowników służb społecznych | 571 083,00 | 571 083,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 529 516,00 | 529 516,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 448 783,00 | 448 783,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 80 733,00 | 80 733,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 567,00 | 41 567,00 | |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 709 964,00 | 709 964,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 708 004,00 | 708 004,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 621 764,00 | 621 764,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 86 240,00 | 86 240,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 960,00 | 1 960,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 264 922,00 | 32 694 322,00 | 4 570 600,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 367 112,00 | 10 367 112,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 472 407,00 | 8 472 407,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 894 705,00 | 1 894 705,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 114,00 | 30 114,00 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 600,00 | | 326 600,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego projekty: | 26 541 096,00 | 22 297 096,00 | 4 244 000,00 |
| | | | A. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 | 26 310 932,00 | 22 066 932,00 | 4 244 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 625 232,00 | 9 625 232,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 142 109,00 | 3 142 109,00 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 459 052,00 | | 3 459 052,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 406 948,00 | | 406 948,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | B. | Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza | 230 164,00 | 230 164,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 610,00 | 57 610,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 170 250,00 | 170 250,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 069,00 | 2 069,00 | |
| | | 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 | 235,00 | 235,00 | |
| | | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 15 989 305,00 | 12 088 806,00 | 3 900 499,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 038 074,00 | 12 038 074,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 662 172,00 | 9 662 172,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 375 902,00 | 2 375 902,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 732,00 | 50 732,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 900 499,00 | | 3 900 499,00 |
| | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 609 335,00 | 609 335,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 608 835,00 | 608 835,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 574 919,00 | 574 919,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 33 916,00 | 33 916,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | 2 157 894,00 | 2 157 894,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 062 626,00 | 2 062 626,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 617 487,00 | 1 617 487,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 445 139,00 | 445 139,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 268,00 | 95 268,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 522 818,00 | 19 285 318,00 | 1 237 500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 142 750,00 | 7 142 750,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 829 085,00 | 3 829 085,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 313 665,00 | 3 313 665,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 250,00 | 11 250,00 | |
| | | 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 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego: | 12 828 292,00 | 11 590 792,00 | 1 237 500,00 |
| | | A1. | Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska | 12 818 292,00 | 11 580 792,00 | 1 237 500,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 440 540,00 | 440 540,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 313 870,00 | 3 313 870,00 | |
| | | 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 | 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 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 750,00 | | 12 750,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | 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 |
| | | A2. | Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 763,00 | 38 763,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 101 763,00 | 101 763,00 | |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 640 000,00 | 640 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 216 322 889,72 | 31 747 983,00 | 184 574 906,72 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 92 525 091,00 | 5 073 129,00 | 87 451 962,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 5 073 129,00 | 5 073 129,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 73 366 960,00 | | 73 366 960,00 |
| | | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia | 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 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 12 354 129,00 | 0,00 | 12 354 129,00 |
| | | | Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne | 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 |
| | | | Oś Priorytetowa 3. Energia | 1 900 790,00 | 0,00 | 1 900 790,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 900 790,00 | | 1 900 790,00 |
| | | | Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego | 10 004 313,00 | 0,00 | 10 004 313,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 004 313,00 | | 10 004 313,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 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 | |

| 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 | 68 723,00 | | 68 723,00 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 10 673 317,00 | 795 911,00 | 9 877 406,00 |
| | | 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 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego | 1 126 400,00 | 0,00 | 1 126 400,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 126 400,00 | | 1 126 400,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 10 735 457,00 | 0,00 | 10 735 457,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 389 300,00 | | 10 389 300,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 346 157,00 | | 346 157,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 85148 | | Medycyna pracy | 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 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 2 011 100,00 | 2 011 100,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 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 | |
| | | 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 | |
| | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 53 300,00 | 53 300,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 13 300,00 | 13 300,00 | |

| 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 570 000,00 | 570 000,00 | |
| | | 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 | 16 117 089,00 | 8 683 713,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 7 600 389,00 | 7 600 389,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 550 389,00 | 7 550 389,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 256 237,00 | | 7 256 237,00 |
| | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 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 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS | 871 476,00 | 0,00 | 871 476,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 476,00 | | 871 476,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 68 114 545,72 | 356 900,00 | 67 757 645,72 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 356 900,00 | 356 900,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 355 000,00 | 355 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 67 757 645,72 | 0,00 | 67 757 645,72 |
| | | | 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 | 0,00 | 49 757 645,72 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 293 999,00 | | 42 293 999,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 463 646,72 | | 7 463 646,72 |
| | | | Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| | | 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 | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 804 900,00 | 10 714 900,00 | 90 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 352 598,00 | 2 312 598,00 | 40 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 304 598,00 | 2 304 598,00 | 0,00 |
| | | | - 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 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 15 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|---|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 47 500,00 | 47 500,00 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 6 517 274,00 | 6 467 274,00 | 50 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 733 800,00 | 5 733 800,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 404 397,00 | 3 404 397,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 329 403,00 | 2 329 403,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji | 513 912,00 | 513 912,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231 784,00 | 231 784,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 84 920,00 | 84 920,00 | |
| | 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 | |
| | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 759,00 | 20 759,00 | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 698,00 | 100 698,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 109 864,00 | 109 864,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 072 528,00 | 1 072 528,00 | 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 | 1 072 528,00 | 1 072 528,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 255 590,00 | 255 590,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 20 132,00 | 20 132,00 | |
| | 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 | 715 903,00 | 715 903,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 903,00 | 80 903,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 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 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 63 667 438,00 | 63 574 992,00 | 92 446,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 932 584,00 | 932 584,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 639 416,00 | 639 416,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 263 168,00 | 263 168,00 | |
| | 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 952 500,00 | 1 952 500,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 427 000,00 | 1 427 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 525 500,00 | 525 500,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 27 118 133,00 | 27 098 200,00 | 19 933,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 12 461 731,00 | 12 461 731,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 118 286,00 | 9 118 286,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 343 445,00 | 3 343 445,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 600,00 | 20 600,00 | |
| | | | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: | 6 655 952,00 | 6 650 019,00 | 5 933,00 |
| | | | Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna | 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 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 187 140,00 | 1 187 140,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 820,00 | 1 820,00 | |
| | 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 933,00 | | 933,00 |
| | | | 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 | 2 356 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|-----------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 356 000,00 | 2 356 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty: | 7 979 850,00 | 7 965 850,00 | 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 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 192 135,00 | 5 192 135,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 261 086,00 | 261 086,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | 1 396 931,00 | 14 000,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 396 931,00 | 1 396 931,00 | |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 900,00 | | 11 900,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | | C. | Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | 323 173,00 | 323 173,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 241 652,00 | 241 652,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 81 521,00 | 81 521,00 | |
| | | D. | Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | 790 005,00 | 790 005,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 790 005,00 | 790 005,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 33 662 721,00 | 33 590 208,00 | 72 513,00 |
| | | 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 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 33 280 700,00 | 33 208 187,00 | 72 513,00 |
| | | | Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy | 10 342 700,00 | 10 342 700,00 | 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 | 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 | |
| | | | Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego: | 17 618 091,00 | 17 584 878,00 | 33 213,00 |

| 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 | 14 254 000,00 | 14 254 000,00 | |
| | | 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 | 1 984 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | A. | Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim | 723 611,00 | 723 611,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 458 514,00 | 458 514,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 265 097,00 | 265 097,00 | |
| | | B. | Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 351,00 | 20 351,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 30 649,00 | 30 649,00 | |
| | | C. | Projekt: ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM | 128 455,00 | 128 455,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 162,00 | 69 162,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 59 293,00 | 59 293,00 | |
| | | D. | Projekt: Sieć dobrego wsparcia | 162 495,00 | 162 495,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 695,00 | 89 695,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 72 800,00 | 72 800,00 | |
| | | E. | Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie piłskim | 176 340,00 | 176 340,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 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 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 987,00 | 70 987,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 33 990,00 | 33 990,00 | |
| | | | Oś Priorytetowa 8. Edukacja | 5 319 909,00 | 5 280 609,00 | 39 300,00 |

| 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 | 3 535 609,00 | 3 535 609,00 | |
| | | 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 | 1 745 000,00 | |
| | | 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 | 39 300,00 | | 39 300,00 |
| | | | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: | 322 021,00 | 322 021,00 | 0,00 |
| | | | Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej | 220 156,00 | 220 156,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 004,00 | 153 004,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 67 152,00 | 67 152,00 | |
| | | | Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ | 101 865,00 | 101 865,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 629,00 | 70 629,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 31 236,00 | 31 236,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 281 295,00 | 7 481 295,00 | 1 800 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 059 862,00 | 2 259 862,00 | 1 800 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 230 333,00 | 2 230 333,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 586 962,00 | 1 586 962,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 643 371,00 | 643 371,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 529,00 | 29 529,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 625 000,00 | 625 000,00 | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 563 056,00 | 563 056,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 563 056,00 | 563 056,00 | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 030 377,00 | 4 030 377,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 864 227,00 | 3 864 227,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 201 277,00 | 3 201 277,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 662 950,00 | 662 950,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166 150,00 | 166 150,00 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 206 656,00 | 1 206 656,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 890 224,00 | 890 224,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 316 432,00 | 316 432,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 514 344,00 | 514 344,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 382 500,00 | 2 382 500,00 | 10 000 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 101 000,00 | 101 000,00 | |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 191 000,00 | 191 000,00 | |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 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 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 998 000,00 | 998 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| | 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 833 500,00 | 833 500,00 | 10 000 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 833 500,00 | 833 500,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 826 500,00 | 826 500,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | | | Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | | 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 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 143 360 178,00 | 117 397 408,00 | 25 962 770,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 | |
| | 92106 | | Teatry | 57 732 555,00 | 50 277 088,00 | 7 455 467,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 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 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 262 000,00 | 1 262 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 380 000,00 | | 380 000,00 |
| | | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | 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 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 6 234 437,00 | 0,00 | 6 234 437,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 234 437,00 | | 6 234 437,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 13 387 358,00 | 13 387 358,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 12 912 358,00 | 12 912 358,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 475 000,00 | 475 000,00 | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 11 880 213,00 | 7 850 621,00 | 4 029 592,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 450 621,00 | 7 450 621,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 472 859,00 | | 2 472 859,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 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 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 968 293,00 | 968 293,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| | | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | 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 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 6 270 192,00 | 5 595 402,00 | 674 790,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 595 402,00 | 5 595 402,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 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 |
| | 92118 | | Muzea | 46 389 867,00 | 32 586 946,00 | 13 802 921,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 31 983 874,00 | 31 983 874,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 556 400,00 | 556 400,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 149 321,00 | | 1 149 321,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 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 | |
| | | 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 |
| | | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | 4 260 525,00 | 0,00 | 4 260 525,00 |

| 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 | | 4 260 525,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 905 700,00 | 905 700,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 620 000,00 | 620 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 259 700,00 | 259 700,00 | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 638 725,00 | 4 138 725,00 | 1 500 000,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 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 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 898 664,00 | 1 898 664,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 196 261,00 | 2 196 261,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 994 350,00 | | 994 350,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 650,00 | | 505 650,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15 547 000,00 | 10 747 000,00 | 4 800 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 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 | |
| | | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 932 000,00 | 7 932 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 932 000,00 | 7 932 000,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 715 000,00 | 1 215 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 315 000,00 | 315 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 000,00 | 500 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | 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 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

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

| § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. |
|-------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 266 800 000,00 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 266 800 000,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 30 000 000,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 30 000 000,00 |

I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | z tego: | |
|--|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | na zadania bieżące | na zadania majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM | | | | 70 974 000,00 | 66 248 000,00 | 4 726 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 709 000,00 | 11 983 000,00 | 4 726 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 709 000,00 | 11 983 000,00 | 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 | |
| | | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 726 000,00 | | 4 726 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 150 000,00 | 50 150 000,00 | 0,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 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 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 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 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 565 000,00 | 565 000,00 | 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 | 565 000,00 | 565 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 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 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 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 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 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 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM | | | | 70 974 000,00 | 66 248 000,00 | 4 726 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 709 000,00 | 11 983 000,00 | 4 726 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 709 000,00 | 11 983 000,00 | 4 726 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 11 973 000,00 | 11 973 000,00 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 917 000,00 | 10 917 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 726 000,00 | | 4 726 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 150 000,00 | 50 150 000,00 | 0,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 107 000,00 | 107 000,00 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 228,00 | 91 228,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 772,00 | 15 772,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 565 000,00 | 565 000,00 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 555 396,00 | 555 396,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9 604,00 | 9 604,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 363 701,00 | 1 363 701,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 56 299,00 | 56 299,00 | |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 303,00 | 109 303,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 90 697,00 | 90 697,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 300,00 | 300,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 206 656,00 | 1 206 656,00 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 890 224,00 | 890 224,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 316 432,00 | 316 432,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 514 344,00 | 514 344,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 000,00 | 11 000,00 | |

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2018 roku**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | | |
|-----------------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | | | Ogółem | Dochody przekazywane | Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody ogółem | | | | 319 000,00 | 303 050,00 | 15 950,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 169 000,00 | 160 550,00 | 8 450,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 169 000,00 | 160 550,00 | 8 450,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 153 000,00 | 145 350,00 | 7 650,00 |
| | | 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 | 16 000,00 | 15 200,00 | 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 150 000,00 | 142 500,00 | 7 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 142 500,00 | 7 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 142 500,00 | 7 500,00 |

**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 | | | 459 433 251,00 | 122 019 637,00 | 50 000 000,00 |
| I. | Jednostki sektora finansów publicznych | | | 183 781 942,00 | 122 019 637,00 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 421 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 22 971 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 971 263,00 | | |
| | 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 | 2 127 000,00 | 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 | 1 877 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 127 000,00 | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 | | |
| | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | | |
| 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 | 117 503 128,00 | 15 762 294,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 87 451 962,00 | 5 073 129,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 5 073 129,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 73 366 960,00 | | |
| | | | 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: | 12 354 129,00 | 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 | 1 900 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 900 790,00 | | |
| | | | Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego | 10 004 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 004 313,00 | | |
| | 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 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 9 877 406,00 | 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 | 1 126 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 126 400,00 | | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 10 389 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 389 300,00 | | |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 20 000,00 | |
| | 85148 | | Medycyna pracy | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 456 237,00 | 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 | | |
| | | 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 | 7 256 237,00 | | |
| | | 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 | 639 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 639 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 639 416,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|-------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 371 135,00 | 106 257 343,00 | 0,00 |
| | 92106 | | Teatry | 10 117 467,00 | 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 | 1 262 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 380 000,00 | | |
| | | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | 841 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 841 030,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 6 234 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 475 000,00 | 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 | 475 000,00 | | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 4 429 592,00 | 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 | 400 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 472 859,00 | | |
| | | | 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 | 268 293,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 700 000,00 | |
| | | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | 268 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 268 293,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 674 790,00 | 5 595 402,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 5 595 402,00 | |
| | | | 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 | 14 405 993,00 | 31 983 874,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 31 983 874,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 556 400,00 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 149 321,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko | 8 439 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 672,00 | | |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 393 075,00 | | |
| | | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | 4 260 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 260 525,00 | | |
| 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 | | | 182 570 669,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 350 000,00 | 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 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-------------|----------------------|
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000 000,00 | | |
| | 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 |
| | | 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 | 630 000,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 600 000,00 | | |
| 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 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 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 | 5 615 157,00 | 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 |
| | | 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 | 3 899 000,00 | 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 | 500 000,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500 000,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 000,00 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|------|--|----------------------|-------------|-------------|
| 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 | 323 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 263 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 263 168,00 | | |
| | 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 |
| | | 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 | 7 932 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 932 000,00 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 400 000,00 | | |
| III. | Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER | | | 93 080 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | 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 |
| | | 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 projekty: | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO | 563 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 563 576,00 | | |
| | | | Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO | 10 424,00 | | |

| 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 | 10 424,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 730 277,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 679 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego projekty: | 9 679 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 | 9 677 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 320 687,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza | 2 304,00 | 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 | 2 069,00 | | |
| | | 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 | 235,00 | | |
| | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 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 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego | 18 000 000,00 | 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 | 18 000 000,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 994 014,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 197 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji | 197 208,00 | 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 | | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 759,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|---------------|------|------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 796 806,00 | 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 | 796 806,00 | 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 | 715 903,00 | | |
| | | 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 | 34 289 822,00 | 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 | 31 933 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 31 933 822,00 | 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 | | |
| | | 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 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | | Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne | 16 271 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 14 254 000,00 | | |
| | | 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 | 1 984 000,00 | | |
| | | 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 | 5 319 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 535 609,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 100 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego | 10 000 000,00 | 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 | 10 000 000,00 | | |

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan 2018 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Ogółem | 101 277 579,00 |
| | | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 727 263,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 4 726 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 726 000,00 |
| | | | Inwestycje melioracyjne | 4 726 000,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 10 000,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna, z tego: | 10 000,00 |
| | | 6068 | | 6 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | | Zakup aparatu fotograficznego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020 | 10 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 29 991 263,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup 4 zestawów komputerowych dla komórki WZGKiAM w Poznaniu | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 7 000 000,00 |
| | | | jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| | | | Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne | 7 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 971 263,00 |
| | | | 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 | 22 971 263,00 |
| | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | | 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 | 23 289 294,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 23 289 294,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 339 294,00 |
| | | | Rozbudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego | 5 100 000,00 |
| | | | Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Klecko | 4 400 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki na odcinku Rojów – Ostrzeszów | 4 029 000,00 |
| | | | Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Ostrzeszów – Błaszki i dróg powiatowych w m. Brzeziny | 3 357 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników etap II | 1 639 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Chodzież – Szamocin w m. Nadolnik i w m. Laskowo | 985 000,00 |
| | | | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 177 i 180 | 469 000,00 |
| | | | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 Debrzno – Złotów z drogą gminną (ul. Złotowska) w m. Zakrzewo | 430 000,00 |
| | | | Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego: | 930 294,00 |
| | | | - budowa zjazdu i wewnętrznego układu komunikacyjnego w siedzibie WZDW w Poznaniu | 390 100,00 |
| | | | - instalacja centralnego ogrzewania w RDW Kolo | 134 687,00 |
| | | | - budowa wiaty garażowej dla pojazdu specjalnego Unimog w RDW Czarnków | 120 000,00 |
| | | | - modernizacja instalacji elektrycznej oraz komputerowej w RDW Złotów | 100 000,00 |
| | | | - klimatyzacja i wentylacja budynku RDW Nowy Tomyśl | 84 257,00 |
| | | | - modernizacja budynku biurowo - garażowego w OD Gizałki etap II | 66 250,00 |
| | | | - wykonanie przyłącza energetycznego w OD Racot | 35 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| | | | Zakup jednostek sprzętowych | 770 000,00 |
| | | | Zakup jednostek transportowych | 430 000,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 650 000,00 |
| | | | Miasto i Gmina Buk - Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w Buku | 400 000,00 |
| | | | 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) | 250 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | | Powiat Poznański - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P | 100 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 150 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 150 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury okolicznej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanki 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 Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Pieszych, Szlaku Piastowskiego. | 150 000,00 |
| 710 | | | 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 przeznaczoną 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 | 6 856 000,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 6 856 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 666 000,00 |
| | | | 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 | 62 000,00 |
| | | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|--|---------------|
| | 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 |
| | | | 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 | 674 328,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 320 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na modernizację i powiększenie parkingu | 320 000,00 |
| | 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 | 27 728,00 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 979 523,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 15 538 115,00 |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 089 089,00 |
| | | | 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 dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu | 238 799,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|---|---------------------|
| | | | - realizacja zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie oraz spełnienie wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i ppoż. - zakup urządzeń dla Zakładu Patomorfologii | 487 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne | 290 000,00 |
| | | 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 Śremie 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 Siekowie | 299 820,00 |
| | | | - monitoring terenu terapeutyczno - rekreacyjnego w oddziale psychiatrycznym w Wornieściu | 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 | 2 959 157,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 613 000,00 |
| | | | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego: | 2 613 000,00 |
| | | | - zakup 2 ambulansów wraz z zabudową i podstawowym wyposażeniem | 950 000,00 |
| | | | - 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 856 923,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 300 923,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie, z tego: | 384 439,00 |
| | | | - adaptacja pomieszczeń budynku nr 28 dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień | 238 412,00 |
| | | | - 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 od alkoholu nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17 | 146 027,00 |
| | | | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na zakup szaf chłodniczych oraz zamrażarek | 37 000,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego: | 879 484,00 |
| | | | - modernizacja węzłów cieplnych w komórkach organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z dokumentacją projektową | 349 795,00 |
| | | | - projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów w Oddziale Leczenia Uzależnień I | 299 824,00 |
| | | | - wykonanie podnośnika zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Leczenia Uzależnień I | 229 865,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 000,00 |
| | | | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołowie, 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 Sokołowie | 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 |
| | | | Pomoc społeczna | 70 000,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 |
| | 85202 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | 6050 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 800 000,00 |
| | | | Internaty i bursy szkolne | 1 800 000,00 |
| | 85410 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 |
| | | 6050 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na przebudowę pomieszczeń w budynku internatu | 1 800 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 066 571,00 |
| | | | Teatry | 380 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 380 000,00 |
| 852 | | | | |
| 854 | | | | |
| 921 | | | | |
| | 92106 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na zakup samochodu osobowego | 130 000,00 |
| | | | Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, z tego: | 250 000,00 |
| | | | - zakup samochodu osobowego | 130 000,00 |
| | | | - zakup mikroportów bezprzewodowych | 120 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 686 571,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 686 571,00 |
| | | | 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 |
| | | | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na zakup muzealiów - srebrna cukiernica i nożyczki do objaśniania świec z tacą | 21 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe w Koninie na zakup komputerów z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem | 46 500,00 |
| | | | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego: | 130 000,00 |
| | | | - zakup samochodu osobowo-towarowego | 100 000,00 |
| | | | - zakup 3 samobieżnych kosiarek | 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 Martylogiczne 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 |
| | | | - w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. "Orliki Lekkoatletyczne" | 1 500 000,00 |
| | | | - dla potrzeb organizacji zawodów finałowych XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych "Wielkopolska 2018", której Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem | 1 000 000,00 |
| | | | - w ramach autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na medal" | 800 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 500 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 |
| | | | 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 |

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

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

**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 2018-2022 (w opracowaniu) i Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dochody | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 28 353 400,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 28 353 400,00 |
| | | | Wydatki | 28 353 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 26 000 802,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 200 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 600 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 570 000,00 |
| | | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 24 800 802,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 7 600 389,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 550 389,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 200 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 3 773 700,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 500 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 256 237,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 000,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS | 871 476,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 476,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 352 598,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 352 598,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 304 598,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 204 234,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 100 364,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |

**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. |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dochody | 31 074 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 31 074 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 31 074 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 14 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 000 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 |
| | | | Wydatki | 31 074 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 31 074 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 31 074 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 205 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 205 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 971 263,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego | 877 737,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 877 737,00 |

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych na 2018 rok**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-----|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Ogółem | 3 988 752,00 | 3 988 752,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 2 845 603,00 | 2 845 603,00 |
| | | 80116 | Szkoły policealne | 279 899,00 | 279 899,00 |
| 1 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie | 46 453,00 | 46 453,00 |
| 2 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie | 148 000,00 | 148 000,00 |
| 3 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. | 31 406,00 | 31 406,00 |
| 4 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu | 29 979,00 | 29 979,00 |
| 5 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu | 22 003,00 | 22 003,00 |
| 6 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu | 1 057,00 | 1 057,00 |
| 7 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie | 1 001,00 | 1 001,00 |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 5 931,00 | 5 931,00 |
| 8 | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance | 5 931,00 | 5 931,00 |
| | | 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 83 518,00 | 83 518,00 |
| 9 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu | 83 518,00 | 83 518,00 |
| | | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 271 470,00 | 271 470,00 |
| 10 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 11 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 12 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 13 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu | 122 800,00 | 122 800,00 |
| 14 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu | 69 170,00 | 69 170,00 |
| 15 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu | 12 400,00 | 12 400,00 |
| 16 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 17 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni | 20 400,00 | 20 400,00 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 847 535,00 | 1 847 535,00 |
| 18 | | | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu | 412 000,00 | 412 000,00 |
| 19 | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 20 | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie | 217 435,00 | 217 435,00 |
| 21 | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile | 317 100,00 | 317 100,00 |
| 22 | | | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 611 000,00 | 611 000,00 |
| | | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 357 250,00 | 357 250,00 |
| 23 | | | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu | 78 000,00 | 78 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 24 | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 25 | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 26 | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 27 | | | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu | 125 250,00 | 125 250,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 143 149,00 | 1 143 149,00 |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 072 749,00 | 1 072 749,00 |
| 28 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie | 282 220,00 | 282 220,00 |
| 29 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie | 317 400,00 | 317 400,00 |
| 30 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. | 268 600,00 | 268 600,00 |
| 31 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu | 140 002,00 | 140 002,00 |
| 32 | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 33 | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance | 60 427,00 | 60 427,00 |
| | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 70 400,00 | 70 400,00 |
| 34 | | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej | 70 400,00 | 70 400,00 |

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Wielkopolskiego
na 2018 rok**

Poznań, listopad 2017 r.

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2018 ROK

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

⇒ STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

- Samorząd Województwa realizuje cele polityki społecznej i gospodarczej, których zakres wyczerpuje art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2016 poz. 486 ze zm.):
 1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
 2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
 3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
 4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
 5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
 7. wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;
 8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
 9. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

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

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

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

- Podstawę prawną realizacji celów polityki społecznej i gospodarczej Województwa, o których mowa wyżej, stanowią:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1460 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm.);
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1376 ze zm.);
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1829 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579);
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073);
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566);

- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015 poz. 1240);
 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1267);
 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. 2017 poz. 562 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1834 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1638 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1868 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2066, Nr 94, poz. 651 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1390);
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1938);
 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 697 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2046 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1065 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1952);
 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1828);
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405);
 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1987 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 220 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1496);
 - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2017 poz. 978 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1506 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922);
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.U.E.L.2016 Nr 119, str.1).
- Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa strategia jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa i kontrakt terytorialny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- ⇒ Programy rozwoju wynikające ze *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020* oraz uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
- W SRWW podkreśla się szczególną, równorzędną pozycję *Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego* (przyjętego Uchwałą nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.). Dokument ten wyznacza przestrzenne ramy dla polityki społecznej i gospodarczej władz Województwa Wielkopolskiego wyrażone w planistycznych dokumentach szczegółowych.

- Innym dokumentem programowym wskazanym w SRWW, wobec niego komplementarnym jest strategia ponadregionalna *Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020* (przyjęta Uchwałą nr 60 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r.). Obejmuje ona zagadnienia współpracy między województwami dolnośląskim, lubuskim, opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz promuje działania poszerzające możliwości rozwoju partnerskich relacji między nimi. Istotnymi instrumentami wdrożeniowymi Strategii Polski Zachodniej są programy rozwoju i programy operacyjne poziomu krajowego i regionalnego.
- Pozostałe dokumenty kierunkowe i operacyjne wskazane w SRWW i/lub uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego we współpracy z innymi Departamentami, Biurami UMWW oraz jednostkami podległymi Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zostały wyszczególnione w poniżej Tabeli.
Dokumenty wykonawcze stanowią strategie, programy i plany. Tworzą one zbiór dokumentów uszczegóławiających cele wskazane w SRWW.

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

| Lp. | Nazwa dokumentu | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego |
|------------------|---|--|
| STRATEGIE | | |
| 1 | Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku | Uchwała nr XVIII/481/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. |
| 2 | Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3) | Uchwała nr V/104/15 z dnia 30 marca 2015 r. |
| 3 | Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 | Uchwała nr XXXIX/778/13 z dnia 25 listopada 2013 r. |
| 4 | Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 | Uchwała nr XXIX/576/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. |
| 5 | Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2020 | Uchwała nr VI/97/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. |
| 6 | Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku | Uchwała nr LI/774/10 z dnia 25 października 2010 r. |
| 7 | Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim. e-WIELKOPOLSKA. | Uchwała nr XXVI/411/04 z dnia 25 października 2004 r. |
| 8 | Strategia Rozwoju Oświaty Województwa Wielkopolskiego | Uchwała nr L/711/02 z dnia 24 czerwca 2002 r. |
| PROGRAMY | | |
| 9 | Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022 | dokument w opracowaniu* |
| 10 | Aktualizacja Programu usuwania azbestu z wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego | dokument w opracowaniu* |
| 11 | Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 | Uchwała nr XXXVII /888/17 z dnia 23 października 2017 r. |
| 12 | Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P | Uchwała nr XXXIII/853/17 z dnia 24 lipca 2017 r. |
| 13 | Program „Wielkopolska Karta Rodziny” | Uchwała XXVII/725/17 z dnia 27 lutego 2017 r. |
| 14 | Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego | Uchwała nr XXVII/732/17 z dnia 27 lutego 2017 r. |
| 15 | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019 | Uchwała nr XXVI/715/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. |
| 16 | Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 | Uchwała XXIII/627/16 z dnia 31 października 2016 r. |
| 17 | Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 | Uchwała XXII/580/16 z dnia 26 września 2016 r. |
| 18 | Program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-2020 | Uchwała nr XIII/373/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. |
| 19 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina | Uchwała nr XI/309/15 z dnia 26 października 2015 r. |
| 20 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna | Uchwała nr XI/308/15 z dnia 26 października 2015 r. |
| 21 | Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” | Uchwała nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 r. |

| | | |
|--------------|---|---|
| 22 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 | Uchwała nr LI/981/14 z dnia 27 października 2014 r. |
| 23 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 | Uchwała nr LI/980/14 z dnia 27 października 2014 r. |
| 24 | Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020 | Uchwała nr XLI/795/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. |
| 25 | Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku | Uchwała nr XL/788/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. |
| 26 | Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku | Uchwała nr XXXIX/772/13 z dnia 25 listopada 2013 r. |
| 27 | Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego | Uchwała nr XXXVII/739/13 z dnia 30 września 2013 r. |
| 28 | Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon | Uchwała nr XXIX/565/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. |
| 29 | Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 | Uchwała nr XVII/283/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. |
| 30 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2 o łącznej długości 11,16 km | Uchwała nr XIV/211/11 z dnia 26 września 2011 r. |
| 31 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 92 o łącznej długości 23,26 km | Uchwała nr XIV/210/11 z dnia 26 września 2011 r. |
| 32 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 25 o długości 3,63 km | Uchwała nr XIV/209/11 z dnia 26 września 2011 r. |
| 33 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości 24,02 km | Uchwała nr XIV/208/11 z dnia 26 września 2011 r. |
| 34 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 5 o łącznej długości 23,20 km | Uchwała nr XIV/207/11 z dnia 26 września 2011 r. |
| 35 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla czterech odcinków drogi krajowej nr 2 o łącznej długości 26,37 km | Uchwała nr XIV/206/11 z dnia 26 września 2011 r. |
| 36 | Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego | Uchwała nr XXVIII/389/08 z dnia 27 października 2008 r. |
| PLANY | | |
| 37 | Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym | Uchwała nr XXXI/810/17 z dnia 29 maja 2017 r. |
| 38 | Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy aglomeracja poznańska | Uchwała nr XXII/581/16 z dnia 26 września 2016 r. |
| 39 | Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego | Uchwała nr XI/307/15 z dnia 26 października 2015 r. |
| 40 | Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej | Uchwała nr V/126/15 z dnia 30 marca 2015 r. |
| 41 | Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy miasto Kalisz | Uchwała nr V/125/15 z dnia 30 marca 2015 r. |
| 42 | Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska | Uchwała nr V/124/15 z dnia 30 marca 2015 r. |

Źródło: opracowanie DPR na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty, Biura, Jednostki organizacyjne UMWW (sygnatura sprawy DPR-I-1.40.61.2017).

* „dokument w opracowaniu” oznacza dokument przygotowywany lub przygotowany, m.in. w wyniku aktualizacji przez właściwe Biuro/ Departament/ Jednostkę organizacyjną UMWW, którego przyjęcie planuje się w IV kwartale br. bądź w kolejnym roku.

Należy nadmienić, że *Program opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020* jest procedowany. W 2018 roku planuje się przygotowanie projektu *Planu Ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego* oraz przygotowanie i przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego *Planu współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2018 r.*

⇒ Regionalny program operacyjny w województwie wielkopolskim - *Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)*, przyjęty 17 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą C(2014) 10153 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia” dla regionu wielkopolskiego w Polsce oraz przyjęty 27 stycznia 2015 r. Uchwałą nr 176/2015 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Celem głównym WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa.

- ⇒ Umowa partnerstwa na lata 2014-2020 (UP) dotyczy wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSD) obejmujących: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrumentami realizacji UP, przyjętej przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r., są krajowe i regionalne programy operacyjne:
- *Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020* (PO IiŚ) – cel główny: wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej;
 - *Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020* (PO IR) – cel główny: wzrost innowacyjności polskiej gospodarki;
 - *Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* (PO PC) – cel główny: wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju;
 - *Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020* (PO WER) – cel główny: wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020 (tj. polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji i szkolnictwa wyższego);
 - *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020* (PO PT) – cel główny: zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020;
 - *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* (PROW) – cel główny: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich;
 - *Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze”* (PO RYBY 2014-2020) – cel główny: wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, wsparcie realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej.
- ⇒ Kontrakt terytorialny (KT) - instrument zapewniający komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny ze środków unijnych. Zapisy *Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego* zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5326/2014 z 14 listopada 2014 r. Aneks do KT określający wysokość, sposób i warunki dofinansowania WRPO 2014+ został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 913/2015 z 7 sierpnia 2015 r., a następnie podpisany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Zapisy *Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego* zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5326/2014 z 14 listopada 2014 r. Aneks nr 1 do KT określający wysokość, sposób i warunki dofinansowania WRPO 2014+ został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 913/2015 z 7 sierpnia 2015 r., natomiast Aneks nr 2 do KT włączający do listy projektów przedsięwzięcia priorytetowe w obszarze kultury oraz projekty wspierające rozwój klastrów energii w województwie, a także wprowadzający szereg modyfikacji o charakterze technicznym i zmian w zakresie mechanizmów finansowania i sprawozdawczości został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3679/2017 z dnia 19 maja 2017 r. KT dla Województwa Wielkopolskiego Rada Ministrów zatwierdziła Uchwałą nr 231 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego (M.P. 2014 poz. 1068), zmienionym Uchwałą nr 125 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. (M.P. 2015 poz. 760) oraz Uchwałą nr 66 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. (M.P. 2017 poz. 525) w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego. Aneks nr 2 do KT został podpisany 30 maja 2017 roku.

⇒ **ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK**

- **Uchwała Nr 4239/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok**
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2018 rok przyjął następujące priorytety:
 - > Zapewnienie środków na zadania wieloletnie realizowane:
 - ze środków własnych,
 - przy współudziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym w szczególności:
 - zadania własne realizowane w ramach Programów Operacyjnych w okresie programowania 2014 - 2020,
 - pozostałe Programy oraz Projekty realizowane z innych źródeł zagranicznych,
 - > Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie realizacji zadań Samorządu Województwa.
- pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 r. Nr ST8.4750.12.2017 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwocie dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi,
- pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 13 października 2017 r. Nr DBR-I.3100.25.2017.KP.2 o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. Nr FB-I.3110.5.2017.4 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych,
- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego,
- analiza przewidywanego wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok i lata następne.

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

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

Zgodnie z informacją GUS, w II kwartale 2017 r. wzrost PKB wyniósł 3,9%, wobec 4,0% w I kwartale. Opublikowane w okresie lipiec - wrzesień dane makroekonomiczne wskazują, że trzeci kwartał tego roku był dla polskiej gospodarki lepszy niż pierwsza połowa roku. Z danych wynika m.in., że nadal przyspieszała konsumpcja gospodarstw domowych, a jej dynamika przekroczyła poziom 5% rok do roku, co oznacza najwyższy jej poziom od czwartego kwartału 2008 roku. Ekonomiści wskazują jednak na istotny wpływ niskiej bazy odniesienia na dane za III kw. bieżącego roku i wobec powyższego oczekują ponownego spowolnienia dynamiki PKB w IV kw. 2017 roku. Tym samym, w ich ocenie, tempo wzrostu PKB znalazło się prawdopodobnie w okolicach 4,5 proc. a w całym 2017 r. wyniesie co najmniej 4,1 proc.

Wskaźnik PMI dla Polski we wrześniu wzrósł do 53,7 pkt. z 52,5 pkt. w sierpniu i wobec prognozy 53,0 pkt. Głównym motorem znaczącej poprawy warunków gospodarczych w przemyśle był najszybszy od lutego 2015 roku wzrost liczby nowych zamówień, który spowodował przyspieszenie wzrostu produkcji. Mniej pozytywne wyniki badań dotyczyły poziomu zatrudnienia, który nie uległ zmianie od sierpnia, co doprowadziło do szybkiej kumulacji zaległości produkcyjnych. Na skutek największej od czterech miesięcy inflacji kosztów produkcji, ceny wyrobów gotowych wzrosły najszybciej od kwietnia 2011 roku.

Większość instytucji krajowych i zagranicznych, na przełomie września i października 2017 roku podniosła swoje prognozy dotyczące kształtowania się tempa wzrostu gospodarczego w 2017 roku i w latach następnych. Prognozy te oscylują w granicach 4,0% dla 2017 roku i 3,5% dla 2018 roku. Jako podstawę tych korekt, instytucje te wskazują na korzystne dane makroekonomiczne, dobrą sytuację na rynku pracy oraz prawdopodobny wzrost absorpcji funduszy europejskich.

Zdaniem rządu, wzrost PKB w 2018 roku ukształtuje się na poziomie 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe. Scenariusz rządowy zakłada także, że w 2018 r. udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB będzie się zwiększał, czemu sprzyjać będzie zakładane istotne przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych. Ministerstwo Rozwoju wskazuje jednak, że kumulacja wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, przypadnie na lata 2019-2021. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. ma wynieść 7,2%, by z końcem 2018 r. obniżyć się do poziomu 6,4% wobec 8,3% na koniec 2016 r. Inflacja w przyszłym roku ma wynieść 2,3%

Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2018 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,7%.

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

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

W Projekcie Budżetu Państwa na 2018 r. założono, że wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r. będą kształtować się następująco:

- wzrost PKB na poziomie 3,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,3%,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4.443 zł,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 6,4%.

Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na tle kraju pozostaje istotnym elementem konstrukcji budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok. Województwo utrzymuje swoją wiodącą pozycję w kraju, czego potwierdzeniem jest stała dynamika wzrostu udziału regionu w tworzeniu PKB.

Gospodarka regionalna zdominowana jest przez sektor handlu i usług, niemniej znaczącą rolę odgrywają również pozostałe działy gospodarki narodowej m.in. przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo. Województwo Wielkopolskie należy do wiodącej grupy regionów kraju pod względem efektywności wykorzystania istniejącego potencjału gospodarczego.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej (wrzesień 2017 r.) wyniosła 420 161 (o 2,0% więcej niż przed rokiem), w tym 51.637 spółek handlowych (7.574 z udziałem kapitału zagranicznego). Tradycyjnie dominują podmioty gospodarcze funkcjonujące w sekcjach statystycznych: handlu/naprawy pojazdów samochodowych (24,6%), jak również budownictwa (12,6%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (9,9%), przetwórstwa przemysłowego (9,5%) oraz transportu i gospodarki magazynowej (5,9%). W I półroczu 2017 r. przedsiębiorstwa niefinansowe (objętych badaniem było 1.924 przedsiębiorstw) w województwie wielkopolskim uzyskały gorsze wyniki finansowe niż przed rokiem. Przychody z całokształtu działalności rosły wolniej niż koszty ich uzyskania (o 8,1% wobec 9,3% w przypadku kosztów), co przyczyniło się do wzrostu wskaźnika poziomu kosztów (o 1,1%). Wynik finansowy brutto w I półroczu 2017 roku ukształtował się na poziomie 9003,1 mln zł, tj. o 10,7% niżej niż przed rokiem. Po odliczeniu podatku dochodowego (1269,9 mln zł) wynik finansowy netto wyniósł 7733,2 mln zł, tj. o 11,2% mniej niż w I półroczu ub. roku. Zysk netto w ciągu roku obniżył się o 9,6%, podczas gdy strata netto wzrosła o 8,4%. Zysk netto wykazało 77,5% przedsiębiorstw (79,7% w I półroczu ub. roku). Przychody uzyskane przez te przedsiębiorstwa stanowiły 86,6% całkowitych przychodów z całokształtu działalności (wobec 89,6% przed rokiem).

W okresie styczeń-sierpień 2017 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 718,7 tys. osób i było o 4,5% większe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost zatrudnienia wyniósł 4,4%). Od początku roku przeciętne zatrudnienie najbardziej zwiększyło się w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 14,4%), transport i gospodarka magazynowa (o 9,2%) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 6,7%), natomiast największy spadek odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się górnictwem i wydobywaniem (o 13,7%).

W sierpniu 2017 roku w urzędach pracy zarejestrowano 10,8 tys. osób bezrobotnych, tj. o 0,8% mniej niż przed miesiącem i o 9,8% mniej niż przed rokiem. Udział osób rejestrujących się po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych w stosunku do sierpnia ub. roku obniżył się o 0,8% (do 78,9%). Zmniejszył się również odsetek zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 1,7% do 3,9%), osób dotychczas niepracujących (o 0,8% do 13,7%) oraz absolwentów (o 0,8% do 9,6%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim w końcu sierpnia br. wyniosła 4,1% i była najniższa w kraju. W porównaniu z lipcem br. wskaźnik ten zmniejszył się o 0,1%, a w stosunku do sierpnia ub. roku obniżył się o 1,1%. W kraju stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 7,0%, tj. o 0,1% niżej niż przed miesiącem i o 1,4% niżej niż przed rokiem. W porównaniu

z poprzednim miesiącem spadek stopy bezrobocia obserwowano w pięciu województwach (kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim i wielkopolskim). W skali roku zmniejszyła się ona we wszystkich województwach, a największy spadek odnotowano w świętokrzyskim (o 1,9%) i warmińsko-mazurskim (o 1,8%).

W okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 4.100,07 zł, tj. o 6,2% wyżej niż przed rokiem (w okresie styczeń-sierpień ub. roku wzrost wynagrodzeń wyniósł 5,9%). Wynagrodzenia zwiększyły się we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw, a największy wzrost wynagrodzeń dotyczył jednostek z sekcji górnictwo i wydobywanie (o 14,8%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 11,6%).

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2018 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

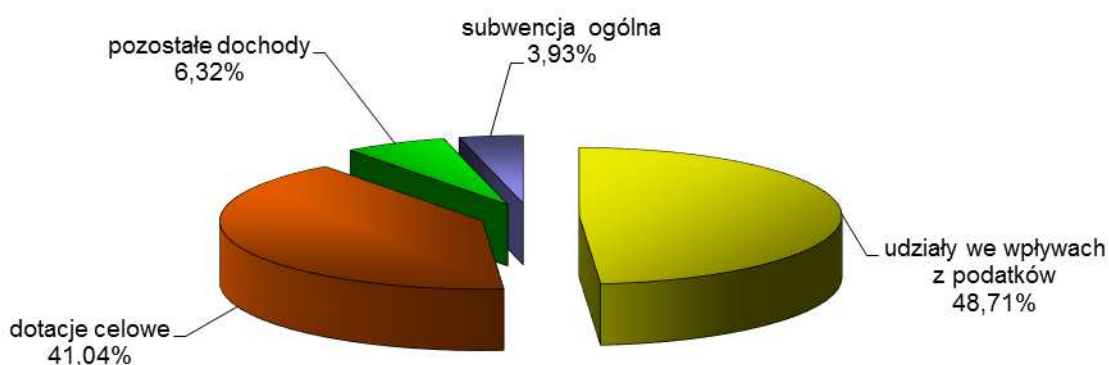
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok opracowany został na podstawie analiz makroekonomicznych, wskaźników dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu przyjętych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2018, informacji uzyskanych od Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego, a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok.

| Lp. | Źródła dochodów | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (4:3) |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Udziały we wpływach z podatków | 674.744.860,00 | 734.182.904,00 | 108,81 |
| 2 | Dotacje celowe | 417.137.027,68 | 618.630.560,72 | 148,30 |
| 3 | Pozostałe dochody | 86.781.954,00 | 95.291.241,00 | 109,81 |
| 4 | Subwencja ogólna | 56.090.389,00 | 59.166.736,00 | 105,48 |
| | Razem | 1.234.754.230,68 | 1.507.271.441,72 | 122,07 |

W 2018 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące – kwota 1.114.937.924,00 zł;
- dochody majątkowe – kwota 392.333.517,72 zł.

Struktura dochodów na 2018 r.



1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych **734.182.904,00 zł**

Wielkość dochodów z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych na 2018 rok a także przewidywane wykonanie za 2017 rok kształtują się następująco:

| L.p. | Udziały we wpływach z podatków | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (4:3) |
|------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 545.000.000,00 | 592.000.000,00 | 108,62 |
| 2 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 129.744.860,00 | 142.182.904,00 | 109,59 |
| | Razem | 674.744.860,00 | 734.182.904,00 | 108,81 |

W 2018 r. planuje się, że łączne dochody z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą większe niż planowane w 2017 r., w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Wielkopolsce, jak i pozytywnych tendencji na rynku pracy.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku. Dla prognozy wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych dla Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok, przyjęto dynamikę na tym samym poziomie, jaka planowana jest w budżecie państwa na 2018 rok.

Informacja i opis czynników, które będą miały wpływ na kształtowanie się dochodów Województwa z CIT i PIT w 2018 roku, przedstawiono w Objasnieniach do Załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następane na str. 100 – 101.

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

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

2. **Dotacje****618.630.560,72 zł**

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje obejmują:

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (4:3) |
|------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | R A Z E M | 417.137.027,68 | 618.630.560,72 | 148,30 |
| I. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, na podstawie: | 115.084.969,80 | 89.529.853,00 | 77,79 |
| | • pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.4 z 20 października 2017 r., z tego: | 99.132.924,80 | 72.344.000,00 | 72,98 |
| | - zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.3), | 97.700.124,80 | 70.974.000,00 | 72,64 |
| | - zadania własne (I.4), | 1.432.800,00 | 1.370.000,00 | 95,62 |
| | • pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.12.2017 z 12 października 2017 r., z tego: | 15.845.145,00 | 17.185.853,00 | 108,46 |
| | - zadania własne (I.5), | 15.845.145,00 | 17.185.853,00 | 108,46 |
| | • porozumienia z organami administracji rządowej (I.6) | 106.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210) | 89.291.043,80 | 66.248.000,00 | 74,19 |
| | dz. 010 – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i> | 32.238.000,00 | 11.983.000,00 | 37,17 |
| | dz. 010 – r. 01042- <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 010 – r. 01095- <i>Pozostała działalność</i> | 46.443,80 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 600 – r. 60003- <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| | dz. 600 – r. 60095- <i>Pozostała działalność</i> | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| | dz. 630 – r. 63095- <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 107.000,00 | - |
| | dz. 710 – r. 71012- <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 565.000,00 | 565.000,00 | 100,00 |
| | dz. 750 – r. 75011- <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 1.526.000,00 | 1.420.000,00 | 93,05 |
| | dz. 750 – r. 75084- <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i> | 50.000,00 | 200.000,00 | 400,00 |
| | dz. 752 – r. 75212- <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | dz. 801 – r. 80102- <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 801 – r. 80111- <i>Gimnazja specjalne</i> | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 851 – r. 85147- <i>Centra zdrowia publicznego</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | dz. 851 – r. 85156- <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 60.000,00 | 21.000,00 | 35,00 |
| | dz.851 – r. 85195- <i>Pozostała działalność</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 853 – r. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | dz. 855 – r. 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.488.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 855 – r. 85509-Działalność ośrodków adopcyjnych | 3.054.000,00 | 1.722.000,00 | 56,39 |
| | dz. 900 – r. 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25.584,00 | 36.000,00 | 140,71 |
| | dz. 900 – r. 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji | 21.416,00 | 11.000,00 | 51,36 |
| I.2 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) | 6.626.000,00 | 4.726.000,00 | 71,33 |
| | dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne | 5.126.000,00 | 4.726.000,00 | 92,20 |
| | dz. 010 – r. 01078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2380) | 1.783.081,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 855 – r. 85501 – Świadczenie wychowawcze | 1.783.081,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) | 1.432.800,00 | 1.370.000,00 | 95,62 |
| | dz. 750 – r. 75018 - Urzędy marszałkowskie | 163.000,00 | 163.000,00 | 100,00 |
| | dz. 801 – r. 80147- Biblioteki pedagogiczne | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 852 – r. 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67 |
| | dz. 925 – r. 92502-Parki krajobrazowe | 1.157.000,00 | 1.157.000,00 | 100,00 |
| I.5 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację: bieżących zadań własnych samorządu województwa oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§§: 2230, 6530) | 15.845.145,00 | 17.185.853,00 | 108,46 |
| | dz.600 – r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | 15.845.145,00 | 17.185.853,00 | 108,46 |
| I.6 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) | 106.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz.750 – r. 75095- Pozostała działalność | 106.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE oraz budżet środków europejskich | 296.150.352,00 | 519.533.351,00 | 175,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|--|--|--|
| II.1 | <p>• WRPO na lata 2014-2020, z tego:</p> <p>- na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR.I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r., z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:</p> <p>- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:</p> <p>> § 6209</p> <p>- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:</p> <p>> § 2008</p> <p>> § 2009</p> <p>> § 6209</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:</p> <p>> § 2058</p> <p>> § 2059</p> <p>> § 6258</p> <p>> § 6259</p> <p>- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> | <p>277.155.190,00</p> <p>103.663.000,00</p> <p>54.419.401,00</p> <p>15.286.000,00</p> <p>15.286.000,00</p> <p>39.133.401,00</p> <p>1.347.000,00</p> <p>37.277.855,00</p> <p>508.546,00</p> <p>49.243.599,00</p> <p>49.243.599,00</p> <p>45.531.000,00</p> <p>823.145,00</p> <p>298.000,00</p> <p>2.591.454,00</p> <p>173.492.190,00</p> <p>161.464.703,00</p> | <p>499.062.620,00</p> <p>115.752.000,00</p> <p>67.679.000,00</p> <p>28.000.000,00</p> <p>28.000.000,00</p> <p>39.679.000,00</p> <p>674.000,00</p> <p>38.825.000,00</p> <p>180.000,00</p> <p>48.073.000,00</p> <p>48.073.000,00</p> <p>45.872.000,00</p> <p>1.608.000,00</p> <p>185.000,00</p> <p>408.000,00</p> <p>383.310.620,00</p> <p>365.925.621,00</p> | <p>180,07</p> <p>111,66</p> <p>124,37</p> <p>183,17</p> <p>183,17</p> <p>101,39</p> <p>50,04</p> <p>104,15</p> <p>35,40</p> <p>97,62</p> <p>97,62</p> <p>100,75</p> <p>195,35</p> <p>62,08</p> <p>15,74</p> <p>220,94</p> <p>226,63</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | - dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: | 131.661.374,00 | 346.392.423,00 | 263,09 |
| | > § 2057 | 4.388.478,00 | 3.656.275,00 | 83,32 |
| | > § 6257 | 127.272.896,00 | 342.736.148,00 | 269,29 |
| | - dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: | 29.803.329,00 | 19.533.198,00 | 65,54 |
| | > § 2057 | 7.775.968,00 | 16.061.396,00 | 206,55 |
| | > § 6257 | 22.027.361,00 | 3.471.802,00 | 15,76 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205, 625 z tego: | 12.027.487,00 | 17.384.999,00 | 144,54 |
| | - dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: | 12.027.487,00 | 17.384.999,00 | 144,54 |
| | > § 2007 | 10.576.254,00 | 15.890.788,00 | 150,25 |
| | > § 6207 | 1.451.233,00 | 1.494.211,00 | 102,96 |
| II.2 | • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Fundacją Nowy Horyzont na rzecz realizacji Projektu pn.: „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim”), z tego: | 189.340,00 | 167.523,00 | 88,48 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: | 189.340,00 | 167.523,00 | 88,48 |
| | - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: | 189.340,00 | 167.523,00 | 88,48 |
| | > § 2057 | 169.409,00 | 149.889,00 | 88,48 |
| | > § 2059 | 19.931,00 | 17.634,00 | 88,48 |
| II.3 | • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz realizacji Projektu pt.: „Sieć dobrego wsparcia”), z tego: | 209.039,00 | 155.825,00 | 74,54 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: | 209.039,00 | 155.825,00 | 74,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|---|---|---|--|
| | - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: | 209.039,00 | 155.825,00 | 74,54 |
| | > § 2057 | 187.027,00 | 139.417,00 | 74,54 |
| | > § 2059 | 22.012,00 | 16.408,00 | 74,54 |
| II.4 | <p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Gminą Gołuchów, Gminą Pleszew, Fundacją AKME na rzecz realizacji Projektu pn.: „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTERGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM”), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p> | <p>172.602,00</p> <p>172.602,00</p> <p>172.602,00</p> <p>154.433,00</p> <p>18.169,00</p> | <p>122.032,00</p> <p>122.032,00</p> <p>122.032,00</p> <p>109.187,00</p> <p>12.845,00</p> | <p>70,70</p> <p>70,70</p> <p>70,70</p> <p>70,70</p> <p>70,70</p> |
| II.5 | <p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 8 sierpnia 2016 r., z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej na rzecz realizacji Projektu pn.: „Aktywni i niezależni” - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p> | <p>104.977,00</p> <p>104.977,00</p> <p>104.977,00</p> <p>94.036,00</p> <p>10.941,00</p> | <p>104.977,00</p> <p>104.977,00</p> <p>104.977,00</p> <p>94.036,00</p> <p>10.941,00</p> | <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> |
| II.6 | <p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Fundacją AKME na rzecz realizacji Projektu pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM”), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p> | <p>67.701,00</p> <p>67.701,00</p> <p>67.701,00</p> <p>60.575,00</p> <p>7.126,00</p> | <p>48.450,00</p> <p>48.450,00</p> <p>48.450,00</p> <p>43.350,00</p> <p>5.100,00</p> | <p>71,56</p> <p>71,56</p> <p>71,56</p> <p>71,56</p> <p>71,57</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|---|--|--|--|
| II.7 | <p>• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:</p> <p>- na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR.I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r., z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2058</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 6258</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2009</p> | <p>6.695.000,00</p> <p>6.695.000,00</p> <p>3.441.000,00</p> <p>3.441.000,00</p> <p>0,00</p> <p>3.254.000,00</p> <p>3.254.000,00</p> <p>3.254.000,00</p> | <p>5.980.000,00</p> <p>5.980.000,00</p> <p>3.624.000,00</p> <p>3.624.000,00</p> <p>5.000,00</p> <p>2.356.000,00</p> <p>2.356.000,00</p> <p>2.356.000,00</p> | <p>89,32</p> <p>89,32</p> <p>105,32</p> <p>105,32</p> <p>-</p> <p>72,40</p> <p>72,40</p> <p>72,40</p> |
| II.8 | <p>• PO WER (umowa z 3 sierpnia 2016 r., z Ministrem Rozwoju o dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 852 – r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2057</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2059</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- dz. 852 – r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2007</p> | <p>1.469.281,00</p> <p>1.236.295,00</p> <p>1.236.295,00</p> <p>0,00</p> <p>232.986,00</p> <p>232.986,00</p> <p>232.986,00</p> | <p>1.050.451,00</p> <p>865.645,00</p> <p>865.645,00</p> <p>33.136,00</p> <p>184.806,00</p> <p>184.806,00</p> <p>184.806,00</p> | <p>71,49</p> <p>70,02</p> <p>67,34</p> <p>-</p> <p>79,32</p> <p>79,32</p> <p>79,32</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|---|---|--|
| II.9 | <p>•PO WER (umowa partnerska z 13 lipca 2017 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji Projektu pn.: „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p> | <p>152.697,00</p> <p>152.697,00</p> <p>152.697,00</p> <p>128.692,00</p> <p>24.005,00</p> | <p>220.156,00</p> <p>220.156,00</p> <p>220.156,00</p> <p>185.547,00</p> <p>34.609,00</p> | <p>144,18</p> <p>144,18</p> <p>144,18</p> <p>144,18</p> <p>144,17</p> |
| II.10 | <p>•PO WER (umowa partnerska z 20 lipca 2017 r. z BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski/Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS z Głuszycy w woj. dolnośląskim na rzecz realizacji Projektu pn.: „Moje kompetencje – Twój sukces”), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p> | <p>62.208,00</p> <p>62.208,00</p> <p>62.208,00</p> <p>55.189,00</p> <p>7.019,00</p> | <p>122.116,00</p> <p>122.116,00</p> <p>122.116,00</p> <p>108.337,00</p> <p>13.779,00</p> | <p>196,30</p> <p>196,30</p> <p>196,30</p> <p>196,30</p> <p>196,31</p> |
| II.11 | <p>•PO WER (umowa partnerska z 4 lipca 2016 r. ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, B.A.D. Gesundheitsvorsorge Und Sicherheitstechnik GmbH, Balkan Institute for Labour and Social Policy, Analizami HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka na rzecz realizacji Projektu pn.: „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+”), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p> | <p>28.392,00</p> <p>28.392,00</p> <p>28.392,00</p> <p>27.599,00</p> <p>793,00</p> | <p>101.865,00</p> <p>101.865,00</p> <p>101.865,00</p> <p>99.019,00</p> <p>2.846,00</p> | <p>358,78</p> <p>358,78</p> <p>358,78</p> <p>358,78</p> <p>358,89</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|--|--|--|
| II.12 | <p>• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:</p> <p>- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.4 z 20 października 2017 r., z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:</p> <p>> § 2058</p> <p>> § 2059</p> <p>> § 6258</p> <p>> § 6259</p> | <p>3.941.000,00</p> <p>3.941.000,00</p> <p>3.941.000,00</p> <p>2.501.000,00</p> <p>1.430.000,00</p> <p>6.000,00</p> <p>4.000,00</p> | <p>5.800.000,00</p> <p>5.800.000,00</p> <p>5.800.000,00</p> <p>3.684.000,00</p> <p>2.106.000,00</p> <p>6.000,00</p> <p>4.000,00</p> | <p>147,17</p> <p>147,17</p> <p>147,17</p> <p>147,30</p> <p>147,27</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> |
| II.13 | <p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 24 marca 2016 r. ze zmianami z Ministrem Rozwoju nr DPT/BDG-II/POPT/13/16 na realizację projektu pn.: „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2008</p> <p>> § 2009</p> | <p>2.658.925,00</p> <p>2.658.925,00</p> <p>2.658.925,00</p> <p>2.260.086,00</p> <p>398.839,00</p> | <p>3.417.336,00</p> <p>3.417.336,00</p> <p>3.417.336,00</p> <p>2.904.736,00</p> <p>512.600,00</p> | <p>128,52</p> <p>128,52</p> <p>128,52</p> <p>128,52</p> <p>128,52</p> |
| II.14 | <p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. ze zmianami z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Nr DIP/BDG-II/POPT/74/i, na realizację projektu pn.: „System Informacji o Funduszach Europejskich”), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:</p> <p>- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2008</p> <p>> § 2009</p> <p>> § 6208</p> <p>> § 6209</p> | <p>2.244.000,00</p> <p>2.244.000,00</p> <p>2.244.000,00</p> <p>1.891.675,00</p> <p>333.825,00</p> <p>15.725,00</p> <p>2.775,00</p> | <p>2.200.000,00</p> <p>2.200.000,00</p> <p>2.200.000,00</p> <p>1.870.000,00</p> <p>330.000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> | <p>98,04</p> <p>98,04</p> <p>98,04</p> <p>98,85</p> <p>98,85</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|--|--|--|
| II.15 | <p>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:</p> <p>- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.4 z 20 października 2017 r., z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 050 – r. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:</p> <p>> § 2058</p> <p>> § 2059</p> | <p>1.000.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>250.000,00</p> | <p>980.000,00</p> <p>980.000,00</p> <p>980.000,00</p> <p>980.000,00</p> <p>735.000,00</p> <p>245.000,00</p> | <p>98,00</p> <p>98,00</p> <p>98,00</p> <p>98,00</p> <p>98,00</p> <p>98,00</p> |
| III. | <p>• Dotacja z państwowego funduszu celowego środki pochodzące z Funduszu Kolejowego zaplanowane na 2018 rok, na podstawie znowelizowanej ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 510) z przeznaczeniem na zakup, modernizację oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, z tego:</p> <p>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:</p> <p>- dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:</p> <p>> § 6260</p> | <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> | <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> | <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> |
| IV. | <p>• Dotacje celowe z powiatów</p> <p>34 umowy partnerstwa z 28. Powiatami i Miastem Poznań na realizację Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, z tego:</p> <p>dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 6629</p> | <p>233.161,88</p> <p>233.161,88</p> <p>233.161,88</p> <p>233.161,88</p> | <p>6.178.779,72</p> <p>6.178.779,72</p> <p>6.178.779,72</p> <p>6.178.779,72</p> | <p>2.650,00</p> <p>2.650,00</p> <p>2.650,00</p> <p>2.650,00</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--------------|------|------|
| V. | •Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na: dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§§: 2710, 6300) | 2.279.967,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Pozostałe dochody

95.291.241,00 zł

Źródłem zaplanowanych na 2018 rok pozostałych dochodów są:

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

Dochody z mienia Województwa

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (4:3) |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody z mienia województwa | | 16.065.557,00 | 20.309.346,00 | 126,42 |
| 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – §§ 0940,0949, wpływy z różnych dochodów – § 0970 (tylko w zakresie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT) | 8.542.771,00 | 14.864.210,00 | 174,00 |
| 2 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – § 0490 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 100,00 |
| 3 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – § 0750 | 1.867.467,00 | 1.796.136,00 | 96,18 |
| 4 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770 | 2.876.391,00 | 1.000.000,00 | 34,77 |
| 5 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0550 | 192.000,00 | 230.000,00 | 119,79 |
| 6 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870 | 213.470,00 | 150.000,00 | 70,27 |
| 7 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – § 0470 | 192.597,00 | 150.000,00 | 77,88 |
| 8 | wpływy z różnych dochodów – § 0970 | 37.298,00 | 19.000,00 | 50,94 |
| 9 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – § 0950 | 30.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – § 0800 | 13.224,00 | 0,00 | 0,00 |

Na planowane *dochody z mienia Województwa* w łącznej kwocie 20.309.346,00 zł składają się przede wszystkim:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 14.864.210,00 zł, w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za dostawę trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) oraz modernizację EZT będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne pn.: „*Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych*”,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.100.000,00 zł, w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 1.796.136,00 zł, w tym:
 - > w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* w wysokości 800.000,00 zł, stanowić będzie dochód związany z wydzierżawieniem 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz 22 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przewoźnikom wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 - > w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w wysokości 313.000,00 zł, stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości,
 - > w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* w wysokości 279.428,00 zł, stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy za powierzchnie biurowe wynajmowane w budynkach Oddziału Zamiejscowego w Pile oraz Koninie będących w trwałym zarządzie WUP w Poznaniu,
 - > w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* w wysokości 170.000,00 zł, stanowić będzie dochód z czynszów i dzierżawy pomieszczeń biurowych i garaży.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł, w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 230.000,00 zł w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, których obowiązek uiszczenia ciąży na trwałych zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 150.000,00 zł w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży: drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich oraz zbędnych lub niezdatnych do użytkowania środków trwałych.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 150.000,00 zł w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, których obowiązek uiszczenia ciąży na trwałych zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

Inne dochody

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (4:3) |
|-----|---|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Inne dochody | 70.716.397,00 | 74.981.895,00 | 106,03 |
| 1 | wpływy z różnych opłat – § 0690 | 31.480.664,00 | 32.068.500,00 | 101,87 |
| 2 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480 | 14.821.700,00 | 28.353.400,00 | 191,30 |
| 3 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460 | 9.110.009,00 | 7.000.000,00 | 76,84 |
| 4 | wpływy z usług – § 0830 | 2.922.959,00 | 2.950.771,00 | 100,95 |
| 5 | wpływy z różnych dochodów – § 0970 | 2.416.562,00 | 1.996.800,00 | 82,63 |
| 6 | wpływy z pozostałych odsetek – § 0920 | 2.804.192,00 | 1.029.564,00 | 36,72 |
| 7 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460 | 1.146.525,00 | 850.500,00 | 74,18 |
| 8 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 6280 | 1.484.272,00 | 400.000,00 | 26,95 |
| 9 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – § 0620 | 146.510,00 | 146.510,00 | 100,00 |
| 10 | pozostałe dochody – §§: 0400, 0490, 0530, 0570, 0580, 0610, 0630, 0639, 0640, 0649, 0900, 0909, 0910, 0919, 0929, 0960, 0979, 2950, 2958, 2959, 2360, 2400, 6690 | 1.350.580,00 | 170.450,00 | 12,62 |
| 11 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – § 0940, § 0949 | 1.635.163,00 | 15.400,00 | 0,94 |
| 12 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – §§: 0950, 0959 | 1.139.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – §§: 2910, 2918, 2919 | 202.758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – §§: 6668, 6669 | 29.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł – § 2708 | 25.249,00 | 0,00 | 0,00 |

Na planowane *inne dochody* w łącznej kwocie 74.981.895,00 zł składają się przede wszystkim:

- wpływy z różnych opłat. Zaplanowana kwota w wysokości 32.068.500,00 zł, w tym w:
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* w wysokości 31.000.000,00 zł z tytułu należności i opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, które zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) stanowią dochody samorządu województwa,
 - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w wysokości 1.000.000,00 zł. Dochód stanowi 1,5% z:
 - 70% wpływów z opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód,

- 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 2, ust. 4 i ust 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w wysokości 28.353.400,00 zł zaplanowana w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Planuje się, że w 2018 roku dochody te kształtować się będą na poziomie zbliżonym do roku 2016. Wynika to z faktu, że zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 7.000.000,00 zł zaplanowane w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów,
- wpływy z usług. Zaplanowana kwota w wysokości 2.950.771,00 zł, w tym w:
 - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – w wysokości 1.585.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie z tytułu wpływów z działalności statutowej takiej jak m.in. realizowanie szkoleń,
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – w wysokości 330.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu z tytułu zwrotów od najemców lokali za media,
 - > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – w wysokości 310.000,00 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z tytułu usług badawczych i edukacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie (m.in. zielone szkoły, obozy, konferencje, warsztaty przyrodnicze, szkolenia),
 - > dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – w wysokości 250.000,00 zł, dotyczy wpływów za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości,
 - > dziale 710 - *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – w wysokości 229.250,00 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. Zaplanowana kwota stanowi wartość zafakturowanych prac wykonanych przez klasyfikatorów oraz prac i pomiarów scaleniowych w powiecie Pleszewskim na obiekcie Kwileń w gminie Chocz, poza pracami realizowanymi na rzecz UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* w wysokości 216.521,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.996.800,00 zł, w tym w:
 - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – kwota 1.954.000,00 zł dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – środki potwierdzone pismem DF-II-03251.15.2017.BC z dnia 15 września 2017 r.
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.029.564,00 zł, w tym w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 1.000.000,00 zł dotyczy dochodów z tytułu lokowania wolnych środków,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości 850.500,00 zł dotyczą wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
 - > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 670.500,00 zł dotyczy niżej wymienionych przedsięwzięć (realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego), ujętych w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne pn.:
 - „*Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego*” - zgodnie z umową nr 286/U/400/184/2017 z 23.08.2017 r. – kwota 500.500,00 zł,
 - „*Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płązów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego*” - zgodnie z umową nr 126/U/400/569/2017 z 04.07.2017 r. – kwota 170.000,00 zł,
 - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90007 – *Zmniejszenie hałasu i wibracji* – kwota 180.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne pn.: „*Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.*”
- 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, w wysokości 400.000,00 zł dotyczą wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zaplanowana kwota w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80147 – *Biblioteki pedagogiczne* dotyczy przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne pn.: „*Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie*” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – pismo znak WFOS-III-DPU-AC/400/353/2017 z 23.03.2017 r.
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, w wysokości 146.510,00 zł, w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* stanowią zwrot 50% opłat poniesionych przez województwo za korzystanie z częstotliwości zgodnie z Umową koncesji zawartą 19.02.2010 r. z INEA S.A. dotyczącą Sieci Szerokopasmowej.
- wpływy z pozostałych dochodów. Zaplanowana kwota w wysokości 170.450,00 zł, w tym:
 - > wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* w wysokości 60.000,00 zł stanowią odsetki naliczone z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat,
 - > wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* w wysokości 31.000,00 zł stanowią planowane wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjnym,
 - > wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 30.000,00 zł stanowią planowane dochody z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób, autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym.*

4. Subwencja ogólna

59.166.736,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2018 rok oraz przewidywane wykonanie za 2017 rok kształtują się następująco:

| L.p. | Subwencja ogólna | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (4:3) |
|------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | część oświatowa subwencji ogólnej | 40.617.289,00 | 40.982.917,00 | 100,90 |
| 2 | część regionalna subwencji ogólnej | 15.473.100,00 | 18.183.819,00 | 117,52 |
| | Razem | 56.090.389,00 | 59.166.736,00 | 105,48 |

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.12.2017 z 12 października 2017 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2018 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla województwa nie jest wielkością ostateczną, może ulec zmianie, gdyż planowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwota została określona na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r.), - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2018 rok została skalkulowana zgodnie z art. 70 b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota części regionalnej subwencji ogólnej przyznana Województwu Wielkopolskiemu stanowi 90% części subwencji, wyliczonej na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta zostanie zwiększona do 100% w przypadku, gdy nie wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 70a ust. 4 ww. ustawy.

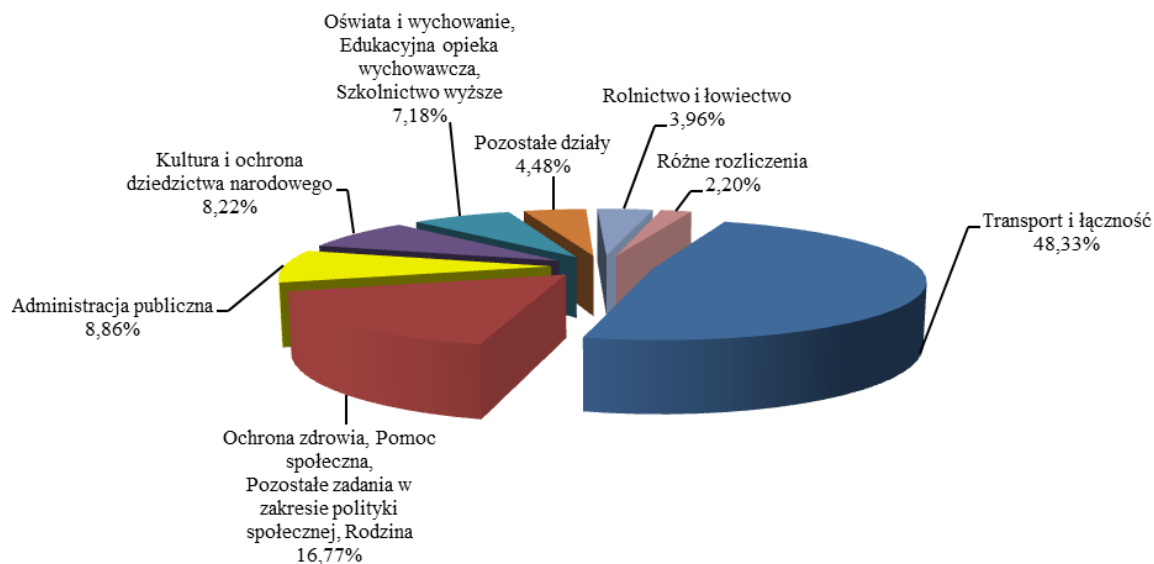
2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W 2018 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), wynosi 1.744.071.441,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 990.173.201,00 zł – stanowiąca 56,77 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 753.898.240,72 zł – stanowiąca 43,23 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku.

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**69.130.683,00 zł****ROZDZIAŁ 01006****Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych****4.539.984,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 19.699.520,00 | 4.539.984,00 | 23,05 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 19.424.520,00 | 4.539.984,00 | 23,37 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 19.374.520,00 | 4.536.984,00 | 23,42 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.521.013,00 | 2.159.145,00 | 13,91 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.853.507,00 | 2.377.839,00 | 61,71 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50.000,00 | 3.000,00 | 6,00 |
| - etaty* | 223 | 15/10 | - |
| ➤ Wydatki majątkowe | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |

*planuje się 15 etatów do 31 marca 2018 r., natomiast 10 etatów do końca 2018 r.

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

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), która wprowadza uregulowania stanowiące o przejściu wszystkich kompetencji marszałka województwa wynikających z tej ustawy do nowo tworzonego podmiotu jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które m.in. wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez marszałków województw lub jednostki organizacyjne samorządu województwa w zakresie utrzymania wód oraz prowadzenia inwestycji w gospodarce wodnej, Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XXXVII/891/17 z 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanowił, że z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpocznie się likwidacja WZMiUW. Termin zakończenia likwidacji to 31 grudnia 2018 roku.

ROZDZIAŁ 01008**Melioracje wodne****16.709.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 38.283.845,00 | 16.709.000,00 | 43,65 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 32.257.842,00 | 11.983.000,00 | 37,15 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 32.247.842,00 | 11.973.000,00 | 37,13 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.055.602,00 | 1.056.000,00 | 100,04 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 31.192.240,00 | 10.917.000,00 | 35,00 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 6.026.003,00 | 4.726.000,00 | 78,43 |
| - PROW 2007 – 2013 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i zostaną przeznaczone na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych w ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urzędzeń melioracji podstawowych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 4.726.000,00 |
| Inwestycje melioracyjne (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa) | 4.726.000,00 |

ROZDZIAŁ 01009**Spółki wodne****2.000.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki bieżące | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dofinansowanie spółek wodnych Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 01041**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich****5.815.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 3.956.000,00 | 5.815.000,00 | 146,99 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 3.946.000,00 | 5.805.000,00 | 147,11 |
| • PROW 2014 – 2020, z tego: | 3.946.000,00 | 5.805.000,00 | 147,11 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.935.250,00 | 3.640.000,00 | 124,01 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 687.261,00 | 2.165.000,00 | 315,02 |
| - dotacje | 323.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| - etaty | 34,30 | 40 | 116,62 |
| ➤ Wydatki majątkowe, z tego: | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| - PROW 2014 – 2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale w kwocie 5.805.000,00 zł (z tego: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 3.684.000,00 zł i współfinansowanie 2.106.000,00 zł oraz 15.000,00 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT związanego z drukiem i dystrybucją Monitora Wielkopolskiego, stanowiącego koszt niekwalifikowalny) – planuje się przeznaczyć na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w tym: „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 104).

⇒ Powyższe wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.4 z 20 października 2017 r.

Jednocześnie pismem nr PT.zk.510.19.2017 z dnia 6.10.2017 r., Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Pana Marszałka Województwa Wielkopolskiego o alokacji środków na 2018 r. na Plan Działania KSOW. Kwota przedstawiona w piśmie jest niższa o 590.000,00 zł od kwoty wnioskowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na etapie planowania budżetu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekazując informację o zmniejszeniu alokacji o 590.000,00 zł, nie przedstawiło uzasadnienia takiego postępowania.

Przekazana decyzja Wojewody Wielkopolskiego o wysokości alokacji na 2018 r. nie uwzględnia zmniejszenia alokacji w ramach PROW, wobec czego DOW zwrócił się do dysponenta środków z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Ministra Finansów o skorygowanie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. kwot wydatków na realizację zadań w ramach PROW 2014-2020.

Brak możliwości wykorzystania środków w 2018 r., o których mowa powyżej, nastąpił bez winy Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 10.000,00 |
| Zakup aparatu fotograficznego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020 (z tego: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie - kwota 6.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 4.000,00 zł) | 10.000,00 |

ROZDZIAŁ 01042**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****35.481.179,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 34.616.774,00 | 35.481.179,00 | 102,50 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 201.000,00 | 205.000,00 | 101,99 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 201.000,00 | 205.000,00 | 101,99 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 201.000,00 | 205.000,00 | 101,99 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 34.415.774,00 | 35.276.179,00 | 102,50 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 0,00 | 5.284.916,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale finansowane są z:

- tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) i przeznaczone na realizację zadań wynikających z ww. ustawy – kwota 31.074.000,00 zł,
- budżetu środków europejskich – kwota 4.407.179,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane są głównie dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – kwota 195.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|----------------------|
| I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 5.284.916,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego (z tego: środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ww. Ustawy – kwota 877.737,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.407.179,00 zł) | 5.284.916,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 122 | |
| II. Zadania majątkowe jednoroczne | 29.991.263,00 |
| 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 | 22.971.263,00 |
| Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne | 7.000.000,00 |
| Zakup 4 zestawów komputerowych dla komórki WZGKiAM w Poznaniu | 20.000,00 |
| Razem | 35.276.179,00 |

ROZDZIAŁ 01095**Pozostała działalność****4.585.520,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 4.505.943,80 | 4.585.520,00 | 101,77 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 1.644.441,80 | 1.585.520,00 | 96,42 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 705.943,80 | 785.520,00 | 111,27 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34.000,00 | 60.000,00 | 176,47 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 671.943,80 | 725.520,00 | 107,97 |
| • Dotacje | 938.498,00 | 800.000,00 | 85,24 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 2.861.502,00 | 3.000.000,00 | 104,84 |

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 60.000,00 zł na wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w szczególności organizacji konferencji, szkoleń lub warsztatów, w tym prowadzonych przez moderatorów odnowy wsi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 725.520,00 zł, z tego na:
 - dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
 - Wielkopolskie Dni Energii 2018 - imprezy nawiązujące tematyką do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (European Sustainable Energy Week - EUSEW 2018), który organizowany jest w Brukseli. Organizacja Wielkopolskich Dni Energii stanowi włączenie się Wielkopolski do działań Unii Europejskiej w tym temacie. Celem jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej wpływających na rozwój gospodarki niskoemisyjnej Regionu,
 - konferencję „Transfer wiedzy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej”,
 - konferencje i warsztaty dotyczące tematu „Lokalne społeczności energetyczne”. Działania te stanowią realizację *Celu strategicznego 3. Lepsze zarządzanie energią* zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 – Wielkopolska 2020,
 - Forum Łowiecko – Rolnicze,
 - działania informacyjne i promocyjne dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w tym m.in. konferencje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, konkursy, materiały promocyjne,
 - nagrody w konkursach promujących samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,
 - usługi tłumaczeniowe w związku z organizacją Międzynarodowej Konferencji Łowiecko-Rolniczej,
- 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, na organizację otwartych konkursów ofert w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w tym m.in. otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” – kwota 350.000,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 450.000,00 zł, na organizację konkursów dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w tym m.in. VIII edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”. Zaplanowane środki dotyczą wsparcia projektów nieinwestycyjnych z zakresu odnowy wsi wyłonionych w ramach przedmiotowych konkursów.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 3.000.000,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Organizacja VIII edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” | 3.000.000,00 |

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**980.000,00 zł****ROZDZIAŁ 05011****Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020****980.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1.000.000,00 | 980.000,00 | 98,00 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 1.000.000,00 | 980.000,00 | 98,00 |
| • PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego: | 1.000.000,00 | 980.000,00 | 98,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 920.000,00 | 905.000,00 | 98,37 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 80.000,00 | 75.000,00 | 93,75 |
| - etaty | 10,7 | 10,7 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 980.000,00 zł (z tego: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 735.000,00 zł oraz współfinansowanie 245.000,00 zł) – zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 104.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**5.926.432,00 zł****ROZDZIAŁ 15011****Rozwój przedsiębiorczości****396.882,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 398.053,00 | 396.882,00 | 99,71 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 247.663,00 | 396.882,00 | 160,25 |
| • Dotacje | 110.000,00 | 220.000,00 | 200,00 |
| • Program INTERREG EUROPA, z tego: | 137.373,00 | 176.882,00 | 128,76 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58.498,00 | 57.318,00 | 97,98 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 78.875,00 | 119.564,00 | 151,59 |
| • WRPO na lata 2007-2013 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 150.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| - WRPO na lata 2007-2013 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 220.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wdrażanie inicjatyw III Programu Strategicznego "Skuteczne instytucje otoczenia biznesu" realizowanego w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. Dotacja na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki pt.: „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” – edycja 2018 zostanie przekazana w drodze postępowania konkursowego Instytucjom Otoczenia Biznesu działającym na rzecz MŚP,
- projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”, realizowany w ramach Programu INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – kwota 176.882,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 104-105.

ROZDZIAŁ 15013**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****5.529.550,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 7.043.854,00 | 5.529.550,00 | 78,50 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 7.043.854,00 | 5.529.550,00 | 78,50 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 6.886.617,00 | 5.529.550,00 | 80,29 |
| - PO KL | 157.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy – kwota 5.529.550,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 105, z tego:

- § 2009 – kwota 5.500.000,00 zł,
- § 2059 – kwota 29.550,00 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL**238.863,00 zł****ROZDZIAŁ 50005****Promocja eksportu****238.863,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 237.466,00 | 238.863,00 | 100,59 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 237.466,00 | 238.863,00 | 100,59 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 237.466,00 | 238.863,00 | 100,59 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237.466,00 | 238.863,00 | 100,59 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016–2020” – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 148.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**842.916.298,00 zł****ROZDZIAŁ 60001****Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****410.983.487,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 308.384.779,00 | 410.983.487,00 | 133,27 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 178.290.975,00 | 206.914.307,00 | 116,05 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 42.090.975,00 | 56.714.307,00 | 134,74 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 42.090.975,00 | 56.714.307,00 | 134,74 |
| • Dotacje | 136.200.000,00 | 150.200.000,00 | 110,28 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 130.093.804,00 | 204.069.180,00 | 156,86 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 87.580.920,00 | 191.469.180,00 | 218,62 |

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

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 56.714.307,00 zł, z tego na:

- „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 52.600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 148,
- „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 1.300.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 149,
- „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 1.294.307,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 149,
- aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego na podstawie zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym – 450.000,00 zł,
- koszty związane z uruchomieniem pociągów z okazji 100 – rocznicy Powstania Wielkopolskiego – 200.000,00 zł,
- koszty związane z organizacją „Parady Parowozów” w Wolsztynie – 200.000,00 zł,
- wykonanie audytu z związanego z rozliczeniem rekompensaty na wykonywanie przewozów pasażerskich w spółkach Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie – 200.000,00 zł,
- opracowanie rozkładu jazdy na rok 2017/2018 oraz Taryfy Przewozowej obowiązującej na terenie Województwa Wielkopolskiego – 100.000,00 zł,
- wykonanie prac związanych z wprowadzeniem jednolitego systemu sprzedaży biletów w publicznym transporcie zbiorowym kolejowym i autobusowym na terenie Województwa Wielkopolskiego – 100.000,00 zł,
- przygotowanie systemu rozliczeń z operatorami dotyczącego finansowania utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym. Obowiązek rozliczeń został wprowadzony na podstawie art. 80 i 87 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1440 z późn. zm.) – 100.000,00 zł,
- koszty związane z uruchomieniem pociągów specjalnych i okolicznościowych – 50.000,00 zł,
- udostępnienie w trybie do odczytu danych dotyczących planowanego i zrealizowanego rozkładu jazdy pociągów oraz wykonywanej pracy eksploatacyjnej przez pociągi Spółki Koleje Wielkopolskie i Spółki Przewozy Regionalne na kwotę – 50.000,00 zł,
- wykonanie prac związanych z wprowadzeniem na terenie Województwa Wielkopolskiego wspólnego biletu Bus – Tramwaj – Kolej – 50.000,00 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł,
- dotacje – kwota 150.200.000,00 zł, z tego na:
 - *dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* – „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – kwota 150.000.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 149,
 - *dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – kwota 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie samorządów, które zwrócić się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|-----------------------|
| Przedsięwzięcia ujęte w WPF | 204.069.180,00 |
| 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 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 59.153.080,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 132.316.100,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 122 | 191.469.180,00 |
| Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 161-162 | 9.211.423,00 |
| Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (środki z Funduszu Kolejowego) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 162 | 3.388.577,00 |

ROZDZIAŁ 60003**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****50.320.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 50.342.385,00 | 50.320.000,00 | 99,96 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 50.342.385,00 | 50.320.000,00 | 99,96 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 342.385,00 | 320.000,00 | 93,46 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 342.385,00 | 320.000,00 | 93,46 |
| • Dotacje | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale w łącznej wysokości 50.320.000,00 zł, z tego:

- pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 320.000,00 zł, zostanie przeznaczona na:
 - opracowanie projektów związanych z organizacją i wykonywaniem przewozów w transporcie publicznym – 100.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji postępowania w sprawie wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym – 100.000,00 zł,
 - umowy na dostawę usług dotyczących dostępu i korzystania z systemu informatycznego umożliwiającego wydawanie, cofanie i zmianę zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w autobusowych przewozach regularnych i regularnych specjalnych – 100.000,00 zł,
 - zakup specjalistycznych druków zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym oraz druków potwierdzeń zgłoszenia przewozów i zaświadczeń niezbędnych do bieżącej działalności Departamentu Transportu. Jedynym, ogólnopolskim dystrybutorem wyżej wymienionych druków dla samorządów jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie – 20.000,00 zł.
- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 50.000.000,00 zł, zostanie przeznaczona na zwrot utraconych wpływów przez przewoźników prowadzących regularną komunikację zbiorową na terenie Województwa Wielkopolskiego i stosujących ulgi ustawowe, a z którymi Województwo ma obowiązek zawarcia umowy na ich finansowanie.

ROZDZIAŁ 60013**Drogi publiczne wojewódzkie****381.016.480,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 269.784.725,00 | 381.016.480,00 | 141,23 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 133.127.266,00 | 155.738.857,00 | 116,98 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 132.641.326,00 | 155.211.857,00 | 117,02 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.056.762,00 | 22.026.004,00 | 115,58 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 113.584.564,00 | 133.185.853,00 | 117,26 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 362.600,00 | 400.000,00 | 110,31 |
| • Dotacje | 122.458,00 | 127.000,00 | 103,71 |
| • WRPO na lata 2014-2020 | 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| - etaty | 281 | 281 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 136.657.459,00 | 225.277.623,00 | 164,85 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 89.519.668,00 | 166.594.553,00 | 186,10 |

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

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 133.185.853,00 zł, z tego na:

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| • Wydatki administracyjne | 5.307.857,00 | 6.000.000,00 | 113,04 |
| • Bieżące utrzymanie dróg i mostów, z tego: | 108.276.707,00 | 127.185.853,00 | 117,46 |
| - środki własne budżetu województwa | 96.816.707,00 | 110.000.000,00 | 113,62 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi | 11.050.000,00 | 17.185.853,00 | 155,53 |
| - środki otrzymane z pomocy finansowej | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF: | | | |
| - zimowe utrzymanie dróg | 9.363.204,00 | 19.813.757,00 | 211,61 |
| - ubezpieczenie majątku w latach 2017-2018 | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 | 100,00 |
| - długoterminowy najem samochodów osobowych | 44.148,00 | 132.442,00 | 300,00 |
| - utrzymanie i obsługa przepraw promowych | 256.999,00 | 85.667,00 | 33,33 |
| - osłona meteorologiczna | 34.440,00 | 17.220,00 | 50,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 150-151 | | | |

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej przy drogach wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych gmin województwa wielkopolskiego – kwota 127.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | |
|--|-----------------------|
| I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF | 201.988.329,00 |
| Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym: | 166.594.553,00 |
| <i>wydatki finansowane z budżetu środków europejskich</i> | <i>135.546.002,00</i> |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.767.978,00 zł, budżet środków europejskich - kwota 10.597.004,00 zł) | 13.364.982,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 129 | |
| Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.954.897,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 11.077.739,00 zł) | 13.032.636,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 124-125 | |
| Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.944.689,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 11.019.899,00 zł) | 12.964.588,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 124 | |
| 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 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.920.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.880.000,00 zł) | 12.800.000,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 126 | |

| | |
|--|---------------|
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.799.645,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.197.986,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 129-130 | 11.997.631,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.781.022,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.092.453,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 128-129 | 11.873.475,00 |
| Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.657.500,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.392.500,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 123 | 11.050.000,00 |
| Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.336.509,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.573.547,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 124 | 8.910.056,00 |
| 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) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.331.250,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.543.750,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 126 | 8.875.000,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.190.467,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.745.974,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 128 | 7.936.441,00 |
| Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.041.325,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.900.840,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 123 | 6.942.165,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.026.427,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.816.419,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 127 | 6.842.846,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo – Grzymysławice (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 824.643,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.672.977,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 130 | 5.497.620,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.054.650,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.624.859,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 127 | 4.679.509,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 681.840,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.863.760,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 130 | 4.545.600,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 625.320,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.543.480,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 130 | 4.168.800,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 łącznie do m. Nojowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 618.075,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.502.425,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 126 | 4.120.500,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruskowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 435.357,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.467.023,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 130-131 | 2.902.380,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 353.846,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.005.127,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 127-128 | 2.358.973,00 |
| Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 296.475,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.680.025,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 125-126 | 1.976.500,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 246.154,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.394.872,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 128 | 1.641.026,00 |
| Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 828.300,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 811.750,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 125 | 1.640.050,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 201.458,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.141.593,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 129 | 1.343.051,00 |
| Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 125 | 5.130.724,00 |
| Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 162 | 16.048.620,00 |
| Program likwidacji zagrożeń na dojeźdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 163 | 8.000.000,00 |
| Budowa ścieżek rowerowych ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 162 | 5.000.000,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 163 | 3.500.000,00 |
| Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 164 | 1.845.156,00 |
| Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Galowo” ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 163 | 1.000.000,00 |
| II. Zadania majątkowe jednoroczne | 23.289.294,00 |
| Rozbudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego | 5.100.000,00 |
| Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłęcko | 4.400.000,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki na odcinku Rojów – Ostrzeszów | 4.029.000,00 |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Ostrzeszów – Błaszki i dróg powiatowych w m. Brzeziny | 3.357.000,00 |
| Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników etap II | 1.639.000,00 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Chodzież – Szamocin w m. Nadolnik i w m. Laskowo | 985.000,00 |
| Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 177 i 180 | 469.000,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 Debrzno – Złotów z drogą gminną (ul. Złotowska) w m. Zakrzewo | 430.000,00 |
| Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego: | 930.294,00 |
| – budowa zjazdu i wewnętrznego układu komunikacyjnego w siedzibie WZDW w Poznaniu | 390.100,00 |
| – instalacja centralnego ogrzewania w RDW Koło | 134.687,00 |
| – budowa wiaty garażowej dla pojazdu specjalnego Unimog w RDW Czarnków | 120.000,00 |
| – modernizacja instalacji elektrycznej oraz komputerowej w RDW Złotów | 100.000,00 |
| – klimatyzacja i wentylacja budynku RDW Nowy Tomyśl | 84.257,00 |
| – modernizacja budynku biurowo - garażowego w OD Gizałki etap II | 66.250,00 |
| – wykonanie przyłącza energetycznego w OD Racot | 35.000,00 |
| Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk na realizację zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w Buku” | 400.000,00 |
| Dotacja celowa dla Gminy Nowy Tomyśl na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odc. od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu (wiadukt) | 250.000,00 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P” | 100.000,00 |
| Zakup jednostek sprzętowych | 770.000,00 |
| Zakup jednostek transportowych | 430.000,00 |
| Razem | 225.277.623,00 |

ROZDZIAŁ 60095**Pozostała działalność****596.331,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 3.325.200,00 | 596.331,00 | 17,93 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 325.200,00 | 596.331,00 | 183,37 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| • Dotacje | 107.000,00 | 50.000,00 | 46,73 |
| • Program Interreg Europa Środkowa, z tego: | 67.800,00 | 396.331,00 | 584,56 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29.023,00 | 55.194,00 | 190,17 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 38.777,00 | 341.137,00 | 879,74 |
| • Program dla Europy Środkowej | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe, z tego: | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 150.000,00 zł, przeznaczona na usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 50.000,00 zł, „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 151-152,
- projekt: „Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes”, realizowany w ramach Programu Interreg Europa

Środkowa – kwota 396.331,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne
– strona 105.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**817.000,00 zł****ROZDZIAŁ 63003****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****420.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 400.000,00 | 420.000,00 | 105,00 |
| ➤ Wydatki bieżące | 250.000,00 | 270.000,00 | 108,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |

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

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|-------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 150.000,00 |
| Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury okołoszlakowej 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 Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Sytemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego. | 150.000,00 |

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność****397.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 140.000,00 | 397.000,00 | 283,57 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 140.000,00 | 397.000,00 | 283,57 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 140.000,00 | 397.000,00 | 283,57 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 91.228,00 | - |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 140.000,00 | 305.772,00 | 218,41 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 107.000,00 zł, przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1553; ze zm.),
- kontynuację odnawiania oznakowania Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych - markowego produktu turystyki aktywnej oraz dalszy rozwój tej sieci szlaków turystycznych – kwota 280.000,00 zł,
- zakup albumów, książek oraz innych materiałów na potrzeby związane z działaniami Departamentu w zakresie turystyki i krajoznawstwa – kwota 10.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.641.000,00 zł****ROZDZIAŁ 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.641.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1.762.885,00 | 1.641.000,00 | 93,09 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 1.762.885,00 | 1.641.000,00 | 93,09 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1.762.885,00 | 1.641.000,00 | 93,09 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90.989,00 | 88.000,00 | 96,71 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1.671.896,00 | 1.553.000,00 | 92,89 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowano w ramach ww. rozdziału na koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości – kwota 1.641.000,00 zł, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 3.500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne - strona 152.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**21.859.753,00 zł****ROZDZIAŁ 71003****Biura planowania przestrzennego****4.402.150,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 4.497.030,00 | 4.402.150,00 | 97,89 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 4.497.030,00 | 4.402.150,00 | 97,89 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4.496.580,00 | 4.401.700,00 | 97,89 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.826.880,00 | 3.764.100,00 | 98,36 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 669.700,00 | 637.600,00 | 95,21 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| - etaty | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

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

ROZDZIAŁ 71012**Zadania z zakresu geodezji i kartografii****17.457.603,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 6.321.838,00 | 17.457.603,00 | 276,15 |
| I. Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem | 4.499.708,00 | 4.759.298,00 | 105,77 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 4.311.708,00 | 4.494.698,00 | 104,24 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4.291.708,00 | 4.476.698,00 | 104,31 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.459.525,00 | 3.614.515,00 | 104,48 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 832.183,00 | 862.183,00 | 103,60 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 | 18.000,00 | 90,00 |
| - etaty | 50,30 | 50,30 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 188.000,00 | 264.600,00 | 140,74 |
| II. Wydatki Biura Geodety Województwa | 1.822.130,00 | 12.698.305,00 | 696,89 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 733.000,00 | 733.000,00 | 100,00 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 732.000,00 | 732.000,00 | 100,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 575.396,00 | 575.396,00 | 100,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 156.604,00 | 156.604,00 | 100,00 |
| • Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe, z tego: | 1.089.130,00 | 11.965.305,00 | 1.098,61 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 1.089.130,00 | 11.965.305,00 | 1.098,61 |

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

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – kwota 4.494.698,00 zł.
- Biuro Geodety Województwa – kwota 733.000,00 zł, z tego na:
 - zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 7 c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – kwota 565.000,00 zł,
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu - kwota 168.000,00 zł, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 58,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne - strona 152.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|----------------------|
| I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 11.965.305,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.794.796,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.170.509,00 zł) | 11.965.305,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 131 | |

| | |
|--|----------------------|
| II. Zadania majątkowe jednoroczne | 264.600,00 |
| Zakup samochodu osobowo – dostawczego typu kombivan | 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 Serwer przeznaczonego 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 |
| Razem | 12.229.905,00 |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 154.564.586,00 zł

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie 1.420.000,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2.204.500,00 | 1.420.000,00 | 64,41 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 2.204.500,00 | 1.420.000,00 | 64,41 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2.204.500,00 | 1.420.000,00 | 64,41 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.131.237,00 | 1.363.701,00 | 63,99 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 73.263,00 | 56.299,00 | 76,85 |
| - etaty | 30 | 28 | 93,33 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. nr 175, poz. 1462 ze zm.).

Realizacją powyższych zadań zajmują się: Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Infrastruktury.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw 3.597.403,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2.701.403,00 | 3.597.403,00 | 133,17 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 2.701.403,00 | 3.597.403,00 | 133,17 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1.270.530,00 | 1.545.530,00 | 121,64 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77.900,00 | 79.103,00 | 101,54 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1.192.630,00 | 1.466.427,00 | 122,96 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.430.873,00 | 2.051.873,00 | 143,40 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.597.403,00 zł, w tym :

- wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 558.738,00 zł,
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.560,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 152-153.

ROZDZIAŁ 75018**Urzędy marszałkowskie****121.685.002,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 122.128.276,00 | 121.685.002,00 | 99,64 |
| I. Urząd Marszałkowski | 75.733.799,00 | 75.268.105,00 | 99,39 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 66.015.691,00 | 68.412.105,00 | 103,63 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 65.876.759,00 | 68.302.105,00 | 103,68 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46.570.969,00 | 48.417.079,00 | 103,96 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 19.305.790,00 | 19.885.026,00 | 103,00 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138.932,00 | 110.000,00 | 79,18 |
| - etaty | 545,5 | 558,5 | 102,38 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 9.718.108,00 | 6.856.000,00 | 70,55 |
| II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego: | 209.520,00 | 212.040,00 | 101,20 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 209.520,00 | 212.040,00 | 101,20 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 209.520,00 | 212.040,00 | 101,20 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 154.913,00 | 157.933,00 | 101,95 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 54.607,00 | 54.107,00 | 99,08 |
| III. WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 46.184.957,00 | 46.204.857,00 | 100,04 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 45.834.369,00 | 46.001.210,00 | 100,36 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38.137.977,00 | 39.119.753,00 | 102,57 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 7.696.392,00 | 6.881.457,00 | 89,41 |
| - etaty | 438,38 | 438,38 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 350.588,00 | 203.647,00 | 58,09 |

I. Struktura planowanych wydatków bieżących urzędu w łącznej kwocie 68.412.105,00 zł kształtuje się w sposób następujący:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 48.417.079,00 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 37.873.199,00 zł
przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniono wzrost etatów w 2018 r. (13 nowych etatów) oraz wzrost dodatków stażowych, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w oparciu o wykaz osób uprawnionych (wysokość tych świadczeń jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia i stażu pracy; w 2018 r. ok. 30% wszystkich uprawnionych do nagrody jubileuszowej stanowią pracownicy ze stażem pracy wyższym niż 30 lat), odprawy dla Zarządu WW w związku z upływem kadencji oraz fundusz nagród (3%). Źródłem finansowania ww. wydatków są również wpływy z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów w kwocie 250.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 570.000,00 zł, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło realizowanych przez departamenty / biura Urzędu Marszałkowskiego,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 2.620.000,00 zł,

- Wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 2017 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 6.614.600,00 zł. Wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe,
 - składki na Fundusz Pracy – kwota 739.280,00 zł. Wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączono wynagrodzenia pracowników powracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz osób, za które z uwagi na ukończenie 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) nie nalicza się składek na Fundusz Pracy.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 19.885.026,00 zł, obejmują:**
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 16.955.414,00 zł, w tym:
 - koszty eksploatacyjne, koszty zakupu energii, opłat czynszu, koszty usług remontowych dla siedzib przy ul. Kościuszki 95, al. Niepodległości 16/18, bud. B i bud. C, al. Niepodległości 34, al. Niepodległości 55, ul. Nowowiejskiego 37 oraz archiwum zakładowego przy ul. Św. Michała 60,
 - koszty zakupu materiałów i wyposażenia tj. paliwo, meble, prenumerata prasy, artykuły biurowe, papier oraz tonery i atramenty do drukarek i kserokopiarek itp.,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do sieci internetowej,
 - koszty opłat za usługi drukarskie, introligatorskie, poligraficzne, prowizje bankowe, usługi pocztowe,
 - serwis urządzeń, instalacji, systemów technicznych w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34,
 - konserwację i dozór techniczny kotłowni przy ul. Kościuszki 95, ul. Nowowiejskiego 37, usuwanie awarii i konserwacje urządzeń technicznych,
 - „WIMAX Wielkopolska” – kwota 293.020,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 153,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 112.497,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 153.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 1.363.905,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016, poz. 800 ze zm.) obligatoryjnie tworzy się Fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokości na jednego zatrudnionego,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 944.352,00 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2018 r., ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnionych (art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.),
 - wydatki Departamentu Gospodarki – kwota 255.500,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:
 - realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym w szczególności II Programu Strategicznego "Innowacyjne przedsiębiorstwa",
 - spotkania warsztatowe dla studentów wielkopolskich uczelni wyższych: „JA-PRZEDSIĘBIORCA”,
 - wsparcie wydarzeń promujących przedsiębiorczość w ramach patronatów Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 - organizację Gali "Marka Wielkopolski", w tym wręczenie nagród dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”,
 - koordynację i monitoring wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020 (RIS3) oraz prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO). Zadanie obejmuje m.in. działania wspierające wdrażanie, promocję i rozwój poszczególnych programów strategicznych RIS3, w tym obszarów inteligentnych specjalizacji. Kluczowe działania opierają się na systematycznym zbieraniu, interpretowaniu i raportowaniu danych z zakresu wdrażania RIS3, w tym pod kątem wprowadzania zmian w zapisach RIS3, animowaniu dyskusji wokół wdrażania RIS3, komunikowanie wyników prowadzonych analiz oraz rozwój kompetencji pracowników WOI;
 - delegacje służbowe krajowe.
 - wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 365.855,00 zł, przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz wynajem sal na organizowane przez BIWW wydarzenia – kwota 250.100,00 zł.

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 110.000,00 zł**, z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej i roboczej, wypłat ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży ochronnej i roboczej, refundację kosztów za zakup okularów zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Zadania majątkowe jednoroczne | 6.856.000,00 |
| Wymiana 6 szt. dźwigów osobowych al. Niepodległości 34 | 4.000.000,00 |
| Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania | 2.160.000,00 |
| 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 | 62.000,00 |
| Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu | 50.000,00 |
| Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia | 30.000,00 |

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 212.040,00 zł, które są finansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 163.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20%) – kwota 49.040,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są dla:

- Departamentu Środowiska na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska oraz recyklingu,
- Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację zadań dotyczących szacowania i wyceny rozmiaru szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 46.204.857,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.930.729,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 39.274.128,00 zł), z tego projekty pn.:

- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 38.399.753,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 5.759.963,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 32.639.790,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 106,
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 3.198.024,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 479.704,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.718.320,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 107,
- **Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 2.503.433,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 375.515,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.127.918,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 106
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 1.900.000,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 285.000,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.615.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 106.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 203.647,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, projekt pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 30.547,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 173.100,00 zł.) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 131 | 203.647,00 |

ROZDZIAŁ 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****18.410.588,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 14.079.255,00 | 18.410.588,00 | 130,76 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 13.609.755,00 | 18.410.588,00 | 135,27 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 7.323.192,00 | 13.556.129,00 | 185,11 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 533.700,00 | 522.800,00 | 97,96 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6.789.492,00 | 13.033.329,00 | 191,96 |
| • Dotacje | 530.000,00 | 30.000,00 | 5,66 |
| • WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 5.250.845,00 | 4.387.530,00 | 83,56 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 607.182,00 | 546.000,00 | 89,92 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 4.643.663,00 | 3.841.530,00 | 82,73 |
| • Program INTERREG EUROPA, z tego: | 505.718,00 | 436.929,00 | 86,40 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219.038,00 | 252.411,00 | 115,24 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 286.680,00 | 184.518,00 | 64,36 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 469.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - WRPO na lata 2014-2020: | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 17.224.292,00 zł, z tego:**1. Biuro Organizacyjne Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego – kwota 6.595.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- „Kampanię promocyjną obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 3.285.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 154,
- „Wydarzenie słowno–muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 2.500.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne - strona 154,
- bieżące działania promocyjne obchodów 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (produkcja materiałów promocyjnych, usługi drukarskie, przebudowa strony 27grudnia.pl, organizacja 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego) – kwota 790.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – kwota 20.000,00 zł.

2. Departament Gospodarki – kwota 4.877.015,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne – kwota 395.000,00 zł, z tego na:
 - nagrody dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” – kwota 210.000,00 zł,
 - promocję potencjału gospodarczego województwa poprzez udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowych – kwota 170.000,00 zł,
 - promocję województwa wielkopolskiego (biznesowe portale i materiały informacyjne) – kwota 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów w związku z organizacją międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym – kwota 5.000,00 zł,
- projekt: „Gospodarna Wielkopolska” realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka - kwota 4.387.530,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 731.255,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.656.275,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 107,

- projekt: „COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” realizowany w ramach Programu INTERREG EUROPA, Priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP – kwota 94.485,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 107-108.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 1.992.177,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne – kwota 1.649.733,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 89.800,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, w tym wynagrodzenia dla kapituły konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. Umowy związane z Targami Smaki Regionów, organizacją konkursu Wielkopolski Rolnik Roku i „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” oraz szkoleniami dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska i inne – kwota 88.300,00 zł,
 - honoraria wypłacane w związku z występami artystycznymi podczas imprez organizowanych przez Departament - kwota 1.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 1.559.933,00 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – kwota 1.272.860,00 zł, z tego:
 - organizacja lub współorganizacja cyklicznych imprez okolicznościowych promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, oraz inne wydarzenia w ramach cyklu „Smaki Regionów”,
 - organizacja stoiska Wielkopolski podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, Targów Smaki Regionów w Poznaniu, i innych,
 - promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce przez organizację „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - organizacja konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym zakup statuetek Siewcy i dyplomów, obsługa multimedialna, zakup pucharów związanych z promocją rolnictwa w Województwie Wielkopolskim i inne,
 - działania informacyjno-promocyjne, m.in. druk materiałów promocyjnych dot. turystyki na obszarach wiejskich” i inne,
 - promocja *Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne* w Wielkopolsce (wydanie materiałów promocyjnych Sieci, zakup tabliczek emaliowanych i fartuchów z logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, szkolenia dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska) oraz organizacja VII Forum Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
 - organizacja Europejskiego Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarne w Poznaniu,
 - program promocji dziedzictwa kulinarne Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2016-2020,
 - współorganizacja dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,
 - wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
 - zakupy związane z organizacją konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” i „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” - kwota 29.173,00 zł,
 - zakup produktów regionalnych promujących Wielkopolskę na różne imprezy: (spotkanie noworoczne, dożynki prezydenckie, targi Smaki Regionów, dla delegacji zagranicznych i inne) - kwota 19.400,00 zł,
 - nagrody dla laureatów konkursów i wystaw: „Wielkopolski Rolnik Roku” „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz innych w ramach cyklu „Smaki Regionów”. Zakup upominków dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i innych - kwota 195.000,00 zł,
 - tłumaczenia pisemne na stronę www.culinary-heritage.pl związane z opisem członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska, tłumaczenie do katalogu „Najciekawsze wiejskie zakątki Wielkopolski” i inne - kwota 12.000,00 zł,
 - usługi transportowe, hotelowe, diety oraz bilety (wejściówki) na targi międzynarodowe, tj. Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie. Wydatki związane z udziałem koordynatora w wyjazdach związanych z Siecią Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, oraz inne wizyty studyjne - kwota 22.000,00 zł,
 - składka roczna w wysokości 2.000 EUR w związku z przystąpieniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne - kwota 9.500,00 zł,
- "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” – kwota 342.444,00 zł, realizowane

w ramach Programu INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i efektywność zasobów, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 108.

4. Departament Sportu i Turystyki – kwota 1.456.400,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- składkę członkowską samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.400.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na promocję Szlaku Piastowskiego – projekt oznakowania turystycznymi znakami drogowymi oraz niestandardowymi elementami informacji turystycznej etap II, promocję wiodących produktów turystycznych regionu Szlaku Piastowskiego i Wielkiej Pętli Wielkopolski, druk wydawnictw promocyjnych, współpracę z Wydawnictwem Miejskim w Poznaniu w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej w Wielkopolsce, współpracę z zagranicznymi regionami partnerskim, w tym z Partnerstwem Odra oraz koszty administracyjne Biura WOT,
- wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Województwa Wielkopolskiego, które zostaną wykorzystane na spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich, spotkania i imprezy promujące turystykę i sport wśród dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami - kwota 30.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe i nagrody - kwota 18.000,00 zł - Konkurs fotograficzny o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na najlepszą fotografię z dziedziny turystyki i krajoznawstwa,
- wyjazdy przedstawicieli Departamentu na targi turystyczne, głównie związane z promocją przedsięwzięcia z zakresu turystyki wodnej pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” – kwota 8.400,00 zł.

5. Gabinet Marszałka – kwota 1.153.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- promocję Województwa podczas Festynu Wolności – kwota 300.000,00 zł,
- organizację Wojewódzkich Dożynek – kwota 270.000,00 zł,
- działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć – kwota 270.000,00 zł,
- reklamę Województwa w prasie i wydawnictwach – kwota 80.000,00zł,
- promocję Województwa podczas Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” – kwota 60.000,00 zł,
- usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka – kwota 35.000,00 zł,
- obsługę Fanpage UMWW na portalu społecznościowym Facebook – kwota 30.000,00 zł,
- usługę wykonania kalendarza promocyjnego Województwa – kwota 25.000,00 zł,
- wykonanie gadżetów z herbem Województwa Wielkopolskiego – kwota 25.000,00 zł,
- organizację 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego – kwota 18.000,00 zł,
- wykonanie balonów promocyjnych – kwota 15.000,00 zł,
- organizację 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir – kwota 10.000,00 zł,
- bieżącą organizację współpracy z mediami - kwota 10.000,00 zł,
- organizację Konkursu Dziennikarskiego – kwota 5.000,00 zł.

6. Departament Kultury – kwota 1.045.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne – kwota 365.000,00 zł, z tego na:
 - wydanie dwóch płyt promujących Województwo Wielkopolskie - kwota 100.000,00 zł. Celem zadania jest wydanie dwóch płyt, prezentujących artystyczny dorobek wielkopolskich muzyków. Wśród wykonawców znajdują się laureaci stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
 - realizację warsztatów dla instrumentalistów wielkopolskich orkiestr dętych, prowadzonych przez wielkopolskich muzyków jazzowych - kwota 70.000,00 zł. W Wielkopolsce działa kilkadziesiąt orkiestr dętych, o zróżnicowanym poziomie wykonawczym. Wiele z nich prezentuje niezmienny od wielu lat repertuar marszowy, najczęściej wykonywany przy okazji oficjalnych uroczystości. Celem zadania jest przeprowadzenie warsztatów z udziałem artystów jazzowych, w ramach których muzycy orkiestr dętych pozyskają nowe kompetencje, a same zespoły nowy repertuar,
 - realizację programu „Wielkopolska in Poznań” – kwota 70.000,00 zł. Ciekawe projekty i produkcje kulturalne powstają w całej Wielkopolsce. Często jednak zasięg ich oddziaływania pozostaje ściśle lokalny, tak więc o ich istnieniu dowiaduje się stosunkowo niewielka liczba osób. Celem programu jest pokazanie najbardziej interesujących przykładów twórczości lokalnej w stolicy regionu,
 - realizację programu „Ambasador Wielkopolskiej Kultury” - kwota 50.000,00 zł. Corocznie wielu wielkopolskich artystów otrzymuje zaproszenia do udziału w prestiżowych festiwalach, odbywających się na całym świecie. Celem programu jest umożliwienie zaprezentowania dorobku wybitnych twórców i zwrócenie uwagi publiczności na ich związek z regionem,
 - promocję lokalnych artystów w kraju - kwota 50.000,00 zł. Corocznie wielu wielkopolskich artystów otrzymuje zaproszenia do udziału w prestiżowych festiwalach, odbywających się w różnych miejscach

- w Polsce. Celem programu jest umożliwienie zaprezentowania osiągnięć Wielkopolan i zwrócenie uwagi krajowej publiczności na ich związek z regionem
- wykonanie gadżetów promocyjnych Województwa Wielkopolskiego - kwota 25.000,00 zł. Celem wydatku jest wyprodukowanie przedmiotów codziennego użytku i oznakowanie ich logo portalu kulturaopodstaw.pl,
 - „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 153,
 - „Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce” – kwota 80.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 154.
- 7. Departament Transportu – kwota 52.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na zawarcie umowy dotyczącej promocji naszego województwa, poświęconej upowszechnianiu wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego publicznego transportu zbiorowego. Promocja obejmie tematykę tras kolejowych, taboru kolejowego, kolei aglomeracyjnych oraz modernizacji i rozwoju w najbliższych latach infrastruktury kolei wielkopolskiej.
- 8. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 40.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:
- przebudowę i serwis strony internetowej Urzędu – kwota 20.000,00 zł,
 - przebudowę i serwis Biuletynu Informacji Publicznej – kwota 20.000,00 zł.
- 9. Departament Infrastruktury – kwota 11.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych z logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które będą rozdawane podczas różnych spotkań i imprez z udziałem Departamentu Infrastruktury.
- 10. Departament Zdrowia – kwota 2.700,00 zł**, przeznaczona zostanie na:
- zakup materiałów itp. w ramach realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które obejmowane są honorowym patronatem MWW i innych służących promocji SWW, w tym plebiscytów, konkursów, konferencji i spotkań naukowych i popularno-naukowych, uroczystości i obchodów rocznicowych, itp. – kwota 1.500,00 zł,
 - zakup nagród dla laureatów itp. w ramach realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które obejmowane są honorowym patronatem MWW i innych służących promocji SWW, w tym plebiscytów, konkursów, uroczystości i obchodów rocznicowych, itp. - kwota 1.200,00 zł.

II. Współpraca z zagranicą – kwota 1.186.296,00 zł, z tego:

- 1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 425.736,00 zł**, przeznaczona zostanie na:
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w dziedzinie „działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami”, na rzecz rozwoju współpracy partnerskiej oraz rozwoju „Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej” – kwota 30.000,00 zł,
 - działania promocyjne – kwota 395.736,00 zł, z tego:
 - realizacja projektów międzynarodowych w ramach programów i projektów ze źródeł zewnętrznych – kwota 75.000,00 zł:
 - projekt „Polska Pomoc Rozwojowa” w zakresie wymiany dobrych praktyk oraz zarządzania samorządem lokalnym w ramach współpracy partnerskiej z Ukrainą (wspieranie rozwoju organizacji pracodawców oraz współpraca w zakresie rynku pracy) – (wkład własny 20.000,00 zł),
 - udział w programie UE U-LEAD (program dla Ukrainy w zakresie poszerzenia praw i możliwości na poziomie lokalnym, sprawozdawczości i rozwoju) – (wkład własny 18.000,00 zł),
 - realizacja projektu (temat w zależności od możliwości źródła zewnętrznego finansowania): „Zmiany kompetencyjne na poziomie regionalnym i lokalnym – przykład krajów europejskich” lub „Projekt „Konferencja międzynarodowa «PARADYPLOMACJA: jak to się robi w Europie?»” (wkład własny do projektu) – w ramach obchodów związanych z 20-leciem Ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie województwa oraz samorządach niższego szczebla (wkład własny – 20.000,00 zł),
 - realizacja projektu w zakresie współpracy polsko-niemieckiej z Brandenburgią oraz Okręgiem Sibiu w Rumunii (wspólni partnerzy) – (wkład własny 17.000,00 zł),
 - kontynuacja własnych projektów międzynarodowych w Wielkopolsce – kwota 25.000,00 zł: kontynuacja projektu „Wielkopolskiej Akademii Samorządności” – projekt cykliczny; odpowiedź na europejskie aspiracje państw partnerstwa wschodniego oraz regionów partnerskich województwa wielkopolskiego potrzebujących wsparcia w zakresie budowania know-how w rozwoju regionów; 3-tygodniowe staże; urzędnicy

- administracji regionalnej krajów pw oraz regionów partnerskich. Na rok 2018 przewidywane są 2 staże (okręg Sibiu – Rumunia),
- współpraca z regionami niemieckimi Hesją, Dolna Saksonią oraz z Brandenburgią (wraz z Berlinem oraz inicjatywą partnerstwo-odry) – kwota 45.000,00 zł:
 - obchody 25-lecia partnerstwa Kraju Związkowego Dolnej Saksonii z Woj. Wielkopolskim i Dolnośląskim we Wrocławiu w czerwcu 2018 r.,
 - obchody 15-lecia partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgii z Woj. Wielkopolskim,
 - organizacja wizyt przedstawicieli Woj. Wielkopolskiego w Niemczech oraz przedstawicieli niemieckich regionów partnerskich w Wielkopolsce,
 - szczyt polityczny Partnerstwa Odry w Dreźnie w kwietniu 2018 r.,
 - udział w Dniu Brandenburgii,
 - konferencja nt. edukacji przyrodniczej w Zamku Trebnitz w styczniu 2018 r.,
 - wspólne posiedzenie parlamentów regionalnych Hesji, Emilii-Romanii i Wielkopolski w Poznaniu (inicjatywa Przewodniczącej Sejmiku) połączone z wizytami przedstawicieli rządów regionalnych,
 - bieżące projekty i działania,
 - współpraca z okręgiem Sibiu, francuską Bretanią, regionami ukraińskimi oraz innymi regionami europejskimi - kwota 53.950,00 zł,
 - uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy, obchody 100. rocznicy zjednoczenia Rumunii,
 - udział w „Konferencji Europejskiej” w Rennes 10-11 stycznia,
 - wizyta przedstawicieli uczelni bretońskich w Wielkopolsce podczas targów edukacyjnych w Poznaniu 23-25 marca (wspólne stoisko oraz finał konkursu wiedzy o Bretanii),
 - wizyta przedstawicieli Rady Regionalnej Bretanii w Poznaniu podczas obchodów 25-lecia Domu Bretanii 20 kwietnia,
 - organizacja innych wizyt przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Bretanii i przedstawicieli Bretanii w Wielkopolsce,
 - przygotowanie materiału promocyjnego nt. Wielkopolski dla obywateli i turystów z Ukrainy,
 - bieżące projekty i działania z pozostałymi regionami,
 - współpraca z pozaeuropejskimi partnerami Wielkopolski - kwota 65.000,00 zł:
 - oficjalna wizyta przedstawicieli Tokio-Meguro wizyta z Tokio-Meguro 16-20.04.2018,
 - oficjalna wizyta przedstawicieli japońskiego regionu Hilda -Takayama – udział w Targach Smaki Regionów,
 - wizyta w Chungcheongnam-do i Nonsan „Święto Truskawki” – 04.2018,
 - współpraca z Karnataką; oficjalna rewizyta w Bangalore,
 - wizyta Komisji Rolnictwa z Shanghaju w Wielkopolsce,
 - wizyta delegacji z Prowincji Huila – podpisanie porozumienia / Angola,
 - prezentacja wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” na arenie międzynarodowej - kwota 25.000,00 zł,
 - promocja ekspozycji w ramach 100. Obchodów Powstania Wielkopolskiego (dostosowanie projektu 23. planszy pod obchody – np. bohaterowie Powstania Wielkopolskiego obecni w sukcesie kryptologicznym),
 - współorganizacja uroczystego wydarzenia z okazji 10. Rocznica wykładów z informatyki im. Rejewskiego, Różyckiego, Zygalskiego na UAM,
 - kontynuacja wspólnego projektu dotyczącego kryptologów z samorządami – wydarzenie promocyjne w Wielkopolsce.
 - podróże służbowe zagraniczne – kwota 106.786,00 zł.

2. Departament Gospodarki – kwota 225.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- organizację zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych z udziałem wielkopolskich przedsiębiorców – kwota 189.000,00 zł,
- organizację międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki województwa wielkopolskiego – kwota 36.000,00 zł.

3. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 214.380,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:

- obchody Dnia Św. Marcina (2 poł. 2018 r.) – kwota 57.130,00 zł,
- usługi transportowe – kwota 42.950,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 26.000,00 zł,
- konferencje i seminaria współorganizowane z innymi partnerami – kwota 18.500,00 zł,
- obowiązkową usługę związaną z przygotowaniem i sprzątnięciem sal w związku z organizowanymi przez BIWW wydarzeniami – kwota 14.000,00 zł,

- różne opłaty i składki: członkostwo w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – kwota 13.500,00 zł,
 - organizację spotkań Klubu Wielkopolan (2 spotkania w roku) – kwota 10.000,00 zł,
 - obowiązkową usługę ochroniarską związaną z organizowanymi przez BIWW wydarzeniami po godz. 20.00 – kwota 9.000,00 zł,
 - materiały promocyjne – kwota 8.000,00 zł,
 - wizyty studyjne organizowane przez BIWW – kwota 5.300,00 zł,
 - udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w 2018 r. (X.2018 r.) – kwota 1.000,00 zł.
- 4. Departament Edukacji i Nauki – kwota 95.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:**
- kontynuację współpracy z Heską Akademią Obszarów Wiejskich w zakresie organizacji kolejnej edycji międzynarodowego Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2018 – kwota 35.000,00 zł,
 - współpracę z pozostałymi regionami/krajami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracę – kwota 50.000,00 zł,
 - tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia podczas wizyt delegacji zagranicznych – kwota 10.000,00 zł.
- 5. Departament Środowiska – kwota 70.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:**
- trzydniowy wyjazd przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w ramach współpracy z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego,
 - posiedzenie koordynatorów ds. współpracy transgranicznej w Poczdamie,
 - czterodniową wizytę przedstawicieli Kraju Związkowego Hesja, w ramach kontynuacji współpracy w zakresie gospodarki odpadami oraz wymiany doświadczeń w zakresie ochrony powietrza.
- 6. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 35.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:**
- współpracę z regionami europejskimi odnośnie wymiany doświadczeń w zakresie innowacji i dobrych praktyk w zrównoważonym rozwoju sektora żywnościowego – kwota 20.000,00 zł,
 - koszty towarzyszące współpracy międzynarodowej w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska – kwota 15.000,00 zł.
- 7. Departament Kultury – kwota 50.000,00 zł, przeznaczona zostanie na współpracę Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi. W ramach zadania planowana jest kontynuacja wspólnych działań pomiędzy Województwem Wielkopolskim a regionami partnerskimi.**
- 8. Departament Transportu – kwota 36.000,00 zł przeznaczona zostanie na:**
- udział w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk,
 - udział w naradach, konferencjach, seminariach i imprezach wystawienniczych organizowanych przez instytucje unijne, a w szczególności w posiedzeniach forum i grup roboczych i konferencji dot. korytarzy transportowych TEN-T Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk,
 - Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry – podczas spotkania, które odbyło się 25 października 2017 r. w Berlinie ustalono, że kolejne posiedzenie Okrągłego Stołu Komunikacyjnego odbędzie się w Instytucji Kultury Parowozowania Wolsztyn w 2018 r.,
 - współpracę ze Związkiem Komunikacyjnym Berlin – Brandenburgia oraz Ministerstwem Infrastruktury i Planowania Krajowego Brandenburgii w zakresie publicznego transportu zbiorowego; temat zasadniczy: nowy krajowy Plan Transportowy dla Brandenburgii na lata 2018 – 2022 r. w kontekście prac nad zmianami do *Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego*, uchwalonego 26 października 2015 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego (tłumaczenia),
 - wyjazd delegacji UMWW na Międzynarodowe Targi Technologii Transportu InnoTrans 2018 do Berlina w dniach 19-20 września 2018 r.
- 9. Gabinet Marszałka – kwota 20.000,00 zł, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne.**
- 10. Departament Sportu i Turystyki – kwota 8.400,00 zł, przeznaczona na uczestnictwo przedstawicieli Departamentu w spotkaniach, związanych z wydarzeniami w zakresie sportu i turystyki.**
- 11. Departament Zdrowia – kwota 6.780,00 zł przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu, np. udział w konferencjach, spotkaniach.**

ROZDZIAŁ 75084**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego****200.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 78.300,00 | 200.000,00 | 255,43 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 78.300,00 | 200.000,00 | 255,43 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 78.300,00 | 200.000,00 | 255,43 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64.600,00 | 109.303,00 | 169,20 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 13.700,00 | 90.697,00 | 662,02 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Dz. U. poz. 1240). Realizacją powyższego zadania zajmuje się Departament Organizacyjny i Kadr.

ROZDZIAŁ 75095**Pozostała działalność****9.251.593,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 9.032.117,00 | 9.251.593,00 | 102,43 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 8.623.817,00 | 9.251.593,00 | 107,28 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2.467.892,00 | 2.453.106,00 | 99,40 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.263.098,00 | 1.372.312,00 | 108,65 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1.204.794,00 | 1.080.794,00 | 89,71 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| - etaty | 22 | 22 | 100,00 |
| • Dotacje | 350.000,00 | 600.000,00 | 171,43 |
| • PO PT 2014-2020, z tego: | 4.937.598,00 | 5.621.487,00 | 113,85 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.108.710,00 | 627.759,00 | 56,62 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 233.214,00 | 130.751,00 | 56,06 |
| - dotacje | 3.595.674,00 | 4.862.977,00 | 135,25 |
| - etaty | 7,5 | 7,5 | 100,00 |
| • WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 865.327,00 | 574.000,00 | 66,33 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dotacje | 864.227,00 | 574.000,00 | 66,42 |
| ➤ Wydatki majątkowe, z tego: | 408.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| - PO PT 2014-2020 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – łączna kwota 2.456.106,00 zł,
- na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 600.000,00 zł, w tym przedsięwzięcia realizowane przez:
 - Departament Organizacyjny i Kadr pn. „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – kwota 210.000,00 zł ujęte

- w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 155,
- Biuro Organizacyjne Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego” – kwota 180.000,00 zł ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 155,
 - na PO PT 2014-2020 – łączna kwota 5.621.487,00 zł, z tego:
 - projekt pn.: „System Informacji o Funduszach Europejskich” realizowany w ramach Osi priorytetowej III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – kwota 2.200.000,00 zł (z tego: finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie – 1.870.000,00 zł i współfinansowanie – 330.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 108.
 - projekt pn.: „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” – kwota 3.421.487,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 4.151,00 zł, środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie – 2.904.736,00 zł i współfinansowanie – 512.600,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 109.
 - na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 574.000,00 zł (finansowane ze środków z budżetu państwa na finansowanie), z tego projekty pn.:
 - „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO” – kwota 563.576,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 109,
 - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO” – kwota 10.424,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 109.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 17.000,00 zł

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne 17.000,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i przeznaczone są na organizację szkoleń obronnych dla kierowników i pracowników ds. obronnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Samorząd Województwa w ramach Programu szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2018 – kwota 10.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego i zostaną przeznaczone na szkolenie z problematyki obronnej, dla wojewódzkich samorządowych podmiotów leczniczych – kwota 7.000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 1.290.000,00 zł

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji 330.000,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 280.000,00 | 330.000,00 | 117,86 |
| ➤ Wydatki bieżące | 71.300,00 | 190.000,00 | 266,48 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 208.700,00 | 140.000,00 | 67,08 |

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań profilaktycznych - uczestniczenie przez Województwo Wielkopolskie w pokryciu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim w 2018 r. (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------------|-------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 140.000,00 |
| Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji | 140.000,00 |

ROZDZIAŁ 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **500.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | - |
| ➤ Wydatki majątkowe | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|-------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 500.000,00 |
| Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 500.000,00 |

ROZDZIAŁ 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **460.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | - |
| ➤ Wydatki majątkowe | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00 |

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------------------|
| Zadania majątkowe jednoroczne | 460.000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup sprzętu i wyposażenia bazy ratownictwa wodnego | 290.000,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego | 170.000,00 |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 11.686.100,00 zł**ROZDZIAŁ 75702*****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 11.686.100,00 zł***

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 13.579.423,00 | 11.686.100,00 | 86,06 |
| ➤ Wydatki bieżące | 13.579.423,00 | 11.686.100,00 | 86,06 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w latach 2011 – 2015, w 2017 oraz planowanych do wyemitowania w 2018 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 38.337.838,00 zł**ROZDZIAŁ 75814*****Różne rozliczenia finansowe 150.450,00 zł***

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 449.080,00 | 150.450,00 | 33,50 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 449.080,00 | 150.450,00 | 33,50 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 449.080,00 | 150.450,00 | 33,50 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 449.080,00 | 150.450,00 | 33,50 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone m.in. na:

- „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami” – kwota 99.630,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 155-156,
- korektę podatku naliczonego za rok 2017 oraz wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego zgodnie z ordynacją podatkową – kwota 50.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75818***Rezerwy ogólne i celowe 38.187.388,00 zł***

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 została zaplanowana na poziomie **16.900.000,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwa celowa budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 została zaplanowana na poziomie **21.287.388,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego na:

- wydatki bieżące w wysokości 20.787.388,00 zł, z tego:
 - 10.927.118,00 zł - pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 4.000.000,00 zł - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017, poz. 209),
 - 3.550.000,00 zł - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,

- 1.000.000,00 zł – dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
 - 610.270,00 zł - wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych,
 - 500.000,00 zł - dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,
 - 200.000,00 zł - prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł – na zabezpieczenie wkładu własnego dla podmiotów leczniczych, dla których SWW jest podmiotem tworzącym do projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w tym w szczególności środków na programy realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

115.298.963,00 zł

W projekcie budżetu na rok 2018 przyjęto m.in.:

- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami:
 - podwyżki o 5% więcej w stosunku do p.w. za 2017 r.,
 - wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.100,00 zł, (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.) o 4,76% więcej w stosunku do 2017 r.,
 - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych - obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 630) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego”, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/488/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ ma zmiana struktury zatrudnienia, związana z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, który odbywa się dwa razy w roku, tj. od 1 stycznia oraz od 1 września,
 - jednorazowe wypłaty z tytułu planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych,
 - odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy Karta Nauczyciela,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - obliczone w wysokości 8,5% od p.w. wynagrodzenia z roku 2017,
 - nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z pochodnymi, przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych, które przyznawane są m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyodrębnione zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - środki na stypendia socjalne i naukowe przyznawane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- Wyjaśnienia dotyczące planowania wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników pedagogicznych.

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

Porównanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli w latach 2011-2018 (w złotych)

| wyszczególnienie | Nauczyciel stażysta | Nauczyciel kontraktowy | Nauczyciel mianowany | Nauczyciel dyplomowany |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| od 1.09. 2011 do 31.08.2012 | 2 618,10 | 2 906,09 | 3 770,06 | 4 817,30 |
| od 1.09.2012 do 31.12.2016 | 2 717,59 | 3 016,52 | 3 913,33 | 5 000,37 |
| od 1.01.2017 do 31.12.2017 | 2 752,92 | 3 055,80 | 3 964,20 | 5 065,40 |
| od 1.01.2018 - planuje się | 2 752,92 | 3 055,80 | 3 964,20 | 5 065,40 |

ROZDZIAŁ 80102**Szkoły podstawowe specjalne****227.227,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 71.534,00 | 227.227,00 | 317,65 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 71.534,00 | 227.227,00 | 317,65 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 71.534,00 | 219.757,00 | 307,21 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66.654,00 | 177.227,00 | 265,89 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4.880,00 | 42.530,00 | 871,52 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7.470,00 | - |
| - etaty | 0,70 | 2,80 | 400,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

ROZDZIAŁ 80111**Gimnazja specjalne****521.389,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 782.315,00 | 521.389,00 | 66,65 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 782.315,00 | 521.389,00 | 66,65 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 741.113,00 | 489.039,00 | 65,99 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 660.229,00 | 458.489,00 | 69,44 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 80.884,00 | 30.550,00 | 37,77 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41.202,00 | 32.350,00 | 78,52 |
| - etaty | 9,94 | 6,60 | 66,40 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Gimnazjum Specjalnego funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

ROZDZIAŁ 80116**Szkoły policealne****25.012.675,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r.* | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 15.987.652,00 | 25.012.675,00 | 156,45 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 13.816.808,00 | 14.433.270,00 | 104,46 |
| • Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13.591.312,00 | 14.203.913,00 | 104,51 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.432.005,00 | 11.936.584,00 | 104,41 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2.159.307,00 | 2.267.329,00 | 105,00 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 225.496,00 | 229.357,00 | 101,71 |
| - etaty | 230,46 | 235,39 | 102,14 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 2.170.844,00 | 10.579.405,00 | 487,34 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 4.305,00 | 8.631.972,00 | 200.510,38 |

*ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej uwzględniono przewidywane wykonanie z rozdziału 80140 w zakresie działalności nw. placówek oświatowych

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 7. wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie oraz dwóch w Poznaniu.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|----------------------|
| I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF | 10.259.405,00 |
| WSCKZiU nr 2 w Poznaniu – WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.640.310,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.481.586,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 132-133 | 7.121.896,00 |
| WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. – WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 399.419,00 zł, budżet środków europejskich – 1.110.657,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 133 | 1.510.076,00 |
| WSCKZiU nr 1 w Poznaniu – przebudowa budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 164 | 1.419.192,00 |
| WSCKZiU w Gnieźnie – termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 164-165 | 208.241,00 |
| II. Zadanie majątkowe jednoroczne | 320.000,00 |
| WSCKZiU w Koninie - modernizacja i powiększenie parkingu | 320.000,00 |
| Razem | 10.579.405,00 |

ROZDZIAŁ 80121***Licea ogólnokształcące specjalne*****159.605,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 42.334,00 | 159.605,00 | 377,01 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 42.334,00 | 159.605,00 | 377,01 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 39.994,00 | 152.585,00 | 381,52 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36.663,00 | 113.627,00 | 309,92 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.331,00 | 38.958,00 | 1.169,56 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.340,00 | 7.020,00 | 300,00 |
| - etaty | 0,74 | 2,21 | 298,65 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80130***Szkoły zawodowe*****11.552.746,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 0,00 | 11.552.746,00 | - |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 161.166,00 | - |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 0,00 | 153.657,00 | - |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 117.872,00 | - |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 35.785,00 | - |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7.509,00 | - |
| - etaty | - | 2,03 | - |
| ➤ Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 11.391.580,00 | - |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 0,00 | 11.391.580,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność szkoły zawodowej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|----------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 11.391.580,00 |
| ZSP w Starej Łubiance – WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowów 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 975.814,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.415.766,00 zł) | 11.391.580,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 133-134 | |

ROZDZIAŁ 80131**Kolegia pracowników służb społecznych****571.083,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 583.466,00 | 571.083,00 | 97,88 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 583.466,00 | 571.083,00 | 97,88 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 540.741,00 | 529.516,00 | 97,92 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 464.342,00 | 448.783,00 | 96,65 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 76.399,00 | 80.733,00 | 105,67 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42.725,00 | 41.567,00 | 97,29 |
| - etaty | 7,42 | 6,85 | 92,32 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 80140**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego****709.964,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r.* | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 739.293,00 | 709.964,00 | 96,03 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 739.293,00 | 709.964,00 | 96,03 |
| • Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 737.333,00 | 708.004,00 | 96,02 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 620.331,00 | 621.764,00 | 100,23 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 117.002,00 | 86.240,00 | 73,71 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.960,00 | 1.960,00 | 100,00 |
| - etaty | 10,65 | 10,11 | 94,93 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

*ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej uwzględniono przewidywane wykonanie w zakresie kształcenia ustawicznego ww. jednostek oświatowych oraz działalności Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

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

- 7. wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie oraz dwóch w Poznaniu, w zakresie kształcenia ustawicznego (wynagrodzenia pracowników zajmujących się kursami, w tym kierowników kursów),
- 1. wielkopolskiego samorządowego centrum kształcenia ustawicznego we Wrześni.

ROZDZIAŁ 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****37.264.922,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 44.574.611,00 | 37.264.922,00 | 83,60 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 18.753.005,00 | 32.694.322,00 | 174,34 |
| • Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10.861.039,00 | 10.367.112,00 | 95,45 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.816.170,00 | 8.472.407,00 | 96,10 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2.044.869,00 | 1.894.705,00 | 92,66 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.095,00 | 30.114,00 | 100,06 |
| - etaty | 141,94 | 139,19 | 98,06 |
| • WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 7.861.871,00 | 22.297.096,00 | 283,61 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 254.298,00 | 9.682.842,00 | 3.807,68 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 6.755.310,00 | 3.312.359,00 | 49,03 |
| - dotacje | 852.263,00 | 9.301.895,00 | 1.091,43 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 25.821.606,00 | 4.570.600,00 | 17,70 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 24.618.815,00 | 4.244.000,00 | 17,24 |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- działalność 2. ośrodków doskonalenia nauczycieli (w Kaliszu i Poznaniu),
- działalność 3. centrów doskonalenia nauczycieli (w Koninie, Lesznie i Pile),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) oraz zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.),
- realizację przedsięwzięć w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego:
 - „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020” – kwota 22.066.932,00 zł, (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 2.322.834,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 19.744.098,00 zł) przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne - strona 110,
 - „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” – kwota 230.164,00 zł, (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 23.500,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 206.664,00 zł) przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne - strona 110.

Ważniejsze remonty w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-----------|
| ODN w Kaliszu - remont pomieszczeń na parterze i I piętrze | 55.000,00 |

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 4.244.000,00 |
| ODN w Poznaniu - WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020 (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 446.737,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.797.263,00 zł) | 4.244.000,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 134 | |
| II. Zadania majątkowe jednoroczne | 326.600,00 |
| ODN w Kaliszu - zakup systemu do produkcyjnego kolorowego druku cyfrowego | 270.600,00 |
| CDN w Lesznie - zakup tablic interaktywnych oraz rzutników multimedialnych szerokokątnych do prowadzenia zajęć | 56.000,00 |
| Razem | 4.570.600,00 |

ROZDZIAŁ 80147**Biblioteki pedagogiczne****15.989.305,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 12.532.421,00 | 15.989.305,00 | 127,58 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 12.099.551,00 | 12.088.806,00 | 99,91 |
| • Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12.049.091,00 | 12.038.074,00 | 99,91 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.445.833,00 | 9.662.172,00 | 102,29 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2.603.258,00 | 2.375.902,00 | 91,27 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50.460,00 | 50.732,00 | 100,54 |
| - etaty | 170,92 | 170,92 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 432.870,00 | 3.900.499,00 | 901,08 |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:

- 2. publicznych bibliotek pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii) i Poznaniu (10 filii),
- 3. publicznych bibliotek pedagogicznych wchodzących w skład centrów doskonalenia nauczycieli w Koninie (3 filie), Lesznie (3 filie) i Pile (5 filii).

Ważniejsze remonty w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|------------------|
| PBP w Kaliszu - ocena stanu technicznego i propozycja przeprowadzenia zakresu prac remontowych w budynku PBP w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13 i przy ul. Południowej 62 | 75.000,00 |
| CDN w Pile - wymiana rynien i obróbek blacharskich na budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży | 10.000,00 |
| Razem | 85.000,00 |

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---------------------|
| I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF | 3.872.771,00 |
| PBP w Kaliszu - adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu | 2.500.000,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 165 | |
| CDN w Lesznie – termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 972.771,00 zł, środki WFOŚiGW – kwota 400.000,00 zł) | 1.372.771,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 165 | |
| II. Zadanie majątkowe jednoroczne | 27.728,00 |
| PBP w Poznaniu - termomodernizacja budynku położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3 | 27.728,00 |
| Razem | 3.900.499,00 |

ROZDZIAŁ 80151**Kwalifikacyjne kursy zawodowe****609.335,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 344.196,00 | 609.335,00 | 177,03 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 344.196,00 | 609.335,00 | 177,03 |
| • Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 343.696,00 | 608.835,00 | 177,14 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 329.870,00 | 574.919,00 | 174,29 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 13.826,00 | 33.916,00 | 245,31 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| - etaty | 8,42 | 12,53 | 148,81 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

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

- 4. wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w: Ostrowie Wlkp., nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie,
- 1. wielkopolskiego samorządowego centrum kształcenia ustawicznego we Wrześni, w zakresie organizacji i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

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 **2.157.894,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r.* | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2.046.953,00 | 2.157.894,00 | 105,42 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 2.046.953,00 | 2.157.894,00 | 105,42 |
| • Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.955.605,00 | 2.062.626,00 | 105,47 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.507.709,00 | 1.617.487,00 | 107,28 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 447.896,00 | 445.139,00 | 99,38 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91.348,00 | 95.268,00 | 104,29 |
| - etaty | 27,59 | 28,04 | 101,63 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

*ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej uwzględniono przewidywane wykonanie z rozdziału 80134 i 80150

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. wydatki na działalność oddziałów, w których dzieci wymagają specjalnej organizacji nauki i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy należy klasyfikować w rozdz.80152 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421).

Dotyczy to oddziałów funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance oraz szkoły branżowej w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

ROZDZIAŁ 80195**Pozostała działalność****20.522.818,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 17.018.224,00 | 20.522.818,00 | 120,59 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 15.435.624,00 | 19.285.318,00 | 124,94 |
| • Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4.293.071,00 | 7.142.750,00 | 166,38 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.207.641,00 | 3.829.085,00 | 317,07 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.085.430,00 | 3.313.665,00 | 107,40 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192.000,00 | 11.250,00 | 5,86 |
| - etaty | 21,50 | 32,00 | 148,84 |
| • Dotacje | 250.000,00 | 400.000,00 | 160,00 |
| • WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 10.638.345,00 | 11.590.792,00 | 108,95 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420.527,00 | 440.540,00 | 104,76 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 97.876,00 | 3.323.870,00 | 3.396,00 |
| - dotacje | 10.119.942,00 | 7.826.382,00 | 77,34 |
| • PO WER, z tego: | 62.208,00 | 140.526,00 | 225,90 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.368,00 | 38.763,00 | 373,87 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 51.840,00 | 101.763,00 | 196,30 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 1.582.600,00 | 1.237.500,00 | 78,19 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 1.536.600,00 | 1.237.500,00 | 80,53 |

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

- działalność 5. centrów wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie (które rozpoczęły działalność w trakcie trwania 2017 r.), Lesznie, Pile (rozpoczynające działalność z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie uchwał SWW: Nr XXIX/745/17 z 27 marca 2017 roku w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie i Nr XXIX/747/17 z 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile) – kwota 4.754.485,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.538.685,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.204.550,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 11.250,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 290.400,00 zł, z tego na:
 - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek (podział dokonany zostanie w trakcie roku) – kwota 167.900,00 zł,
 - fundusz nagród dla nauczycieli. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – kwota 119.500,00 zł,
 - wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kwota 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 2.109.115,00 zł, z tego na:
 - działalność merytoryczną Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 1.387.250,00 zł z tego na:
 - a) realizację konkursów i programów – kwota 1.040.000,00 zł, z tego:
 - „Łączy nas Polska” – kwota 200.000,00 zł,
 - „Wielkopolski Nauczyciel Roku” – kwota 200.000,00 zł,
 - „Wielkopolska Szkoła Roku” – kwota 200.000,00 zł,
 - 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego – kwota 100.000,00 zł,
 - dla nauczycieli „Warto wiedzieć, warto zobaczyć” – kwota 100.000,00 zł,
 - „Wielkopolska Moja Duma” – kwota 80.000,00 zł,
 - Będę biznesmenem „Bebi” – kwota 55.000,00 zł,
 - przyrodniczy „Bądź EKO działaj EKO” – kwota 50.000,00 zł,
 - fotograficzny – kwota 30.000,00 zł,

- „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” skierowany dla dzieci i młodzieży szkolnej – II edycja we współpracy z Regionem Bretania – kwota 25.000,00 zł,
- b) pozostałe zadania merytoryczne – kwota 172.250,00 zł, m.in. na zakup rocznej licencji prenumeraty PABS i ADMIN, ogłoszenia prasowe, przygotowanie ulotek i plakatów, spoty telewizyjne i radiowe, zakup art. promocyjnych, narada z pracownikami niepedagogicznymi,
- c) „Edukacj@” (badanie losów absolwenta – I etap) – kwota 100.000,00 zł,
- d) współpracę w zakresie działalności Centrum Mediacji i Negocjacji – kwota 50.000,00 zł,
- e) organizację Dnia Edukacji Narodowej – kwota 10.000,00 zł,
- f) wspieranie projektów, programów i inicjatyw edukacyjnych – kwota 15.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 720.000,00 zł,
- działalność Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych - zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2013 r. (Ustawa z 18 marca 2011 r. – Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz.440) – kwota 1.865,00 zł,
- 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 – kwota 400.000,00 zł, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w obszarze „Edukacja i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego”,
- realizację projektów:
 - „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja – kwota 11.580.792,00 zł (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 643.378,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.937.414,00 zł), przez Departament Edukacji i Nauki, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne - strona 111,
 - „Moje kompetencje -Twój sukces” w ramach PO WER, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – kwota 140.526,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 18.410,00 zł, środki otrzymane z BRAS Biura Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski/Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS z Głuszycy w woj. dolnośląskim – kwota 122.116,00 zł.), przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne - strona 111,
 - „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (zwroty) w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja – kwota 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 1.237.500,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, projekt: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 68.750,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.168.750,00 zł) | 1.237.500,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 134 | |

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**640.000,00 zł****ROZDZIAŁ 80309****Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****640.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- stypendia dla 200 studentów i słuchaczy, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 300 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), zgodnie z *Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego*,
- jednorazowe stypendia naukowe dla studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z *Uchwałą Nr XVIII/490/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego*.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**216.322.889,72 zł****ROZDZIAŁ 85111****Szpital ogólny****92.525.091,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 78.457.649,00 | 92.525.091,00 | 117,93 |
| ➤ Wydatki bieżące | 6.317.689,00 | 5.073.129,00 | 80,30 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 72.139.960,00 | 87.451.962,00 | 121,23 |
| - POiŚ 2014-2020 | 7.349.949,00 | 1.730.873,00 | 23,55 |
| - MF EOG na lata 2009-2014 i NMF na lata 2009-2014 | 32.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 336.101,00 | 12.354.129,00 | 3.675,72 |

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

- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 2.746.450,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 985.663,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 156,
 - remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 824.408,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 156-157,
 - remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – kwota 492.831,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 157,
 - remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym – kwota 443.548,00 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów – kwota 1.002.000,00 zł,
- Centrum Rehabilitacji w Osiecznej z przeznaczeniem na odnowienie elewacji – kwota 658.804,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 156,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu – kwota 466.123,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - remont łącznika między Budynkiem Głównym a Budynkiem Technicznym i dostosowanie go do wymagań sanepidu w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym przy ul. Poznańskiej 79 – kwota 317.361,00 zł,

- wykonanie utwardzonej nawierzchni pod stanowiska parkowania karetek pogotowia wraz z naprawą alejki przed budynkiem Pogotowia Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – kwota 99.175,00 zł,
- remont schodów z obu stron wejścia głównego Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – kwota 49.587,00 zł,
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na remont pomieszczeń szpitalnych – kwota 199.752,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-----------------------------|
| I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF | 71.913.847,00 |
| <i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i> | <i>22.195.984,00</i> |
| Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 173 | 10.842.294,00 |
| Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 166 | 4.186.562,00 |
| Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 170 | 2.639.605,00 |
| Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 168 | 2.267.025,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 135 | 724.588,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, projekt: Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 137-138 | 599.687,00 |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, projekt: Dopuszczenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 135 | 432.115,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 136 | 318.072,00 |
| Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 170 | 186.036,00 |
| <i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu</i> | <i>20.979.323,00</i> |
| Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 166 | 12.885.399,00 |
| Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 169 | 1.948.860,00 |
| Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego „A” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 171 | 1.539.204,00 |
| Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 169 | 1.109.200,00 |

| | |
|---|----------------------|
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, projekt: Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 138 | 990.409,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 139-140 | 802.645,00 |
| Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 173 | 781.816,00 |
| Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 167 | 500.400,00 |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, projekt: Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 136-137 | 421.390,00 |
| Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu | 14.456.603,00 |
| Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 172 | 10.589.603,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 137 | 1.927.000,00 |
| Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 171 | 1.080.000,00 |
| Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 166 | 860.000,00 |
| Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie | 5.509.706,00 |
| Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 169 | 1.394.000,00 |
| Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 170 | 1.135.000,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 138-139 | 890.338,00 |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, projekt: Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 135 | 877.368,00 |
| Doposażenie Pracowni Endoskopii ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 167 | 725.000,00 |
| Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 173 | 488.000,00 |
| Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu | 3.819.493,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 136 | 3.819.493,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Centrum Rehabilitacji w Osiecznej | 1.518.867,00 |
| Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 168 | 1.264.476,00 |
| Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 167 | 254.391,00 |
| Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie | 1.200.000,00 |
| Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 172 | 1.200.000,00 |
| Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | 836.037,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 139 | 435.037,00 |
| Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 172 | 401.000,00 |
| Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza | 700.722,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 139 | 390.028,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, projekt: Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 138 | 310.694,00 |
| Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 697.112,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 137 | 697.112,00 |
| II. Zadania majątkowe jednoroczne | 15.538.115,00 |
| Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | 3.758.500,00 |
| Budowa dźwiękowego 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 (2 szt.) | 244.000,00 |
| Zakup biometru optycznego | 93.000,00 |
| Zakup automatycznego wstrzykiwacza kontrastu | 88.000,00 |
| Zakup wideokolonoskopu | 78.000,00 |
| Zakup wiertarki ortopedycznej | 48.500,00 |
| Zakup szaf chłodniczych - 4 szt. | 39.000,00 |
| Zakup wirówek laboratoryjnych - 3 szt. | 29.000,00 |
| Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu | 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 krążenia pozaustrojowego | 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 Szpital Zespolony w Kaliszu | 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 Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 | 277.691,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Centrum Rehabilitacji w Osiecznej | 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 |
| Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie | 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 |
| Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 835.793,00 |
| Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego | 248.749,00 |
| Zakup i instalacja nowego dźwigu 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 spirometru z funkcją spirometrii 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 |
| Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza | 499.382,00 |
| Zakup aparatu RTG do ambulansu | 499.382,00 |
| Szpital Wojewódzki w Poznaniu | 472.090,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, projekt: Rozbudowa usług elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego do tego celu wyposażenia | 449.026,00 |
| Zakup wirówki do kończyn górnych oraz wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa dla Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym | 23.064,00 |
| Razem | 87.451.962,00 |

ROZDZIAŁ 85117**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze****1.168.277,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 359.519,00 | 1.168.277,00 | 324,96 |
| ➤ Wydatki bieżące | 231.415,00 | 1.099.554,00 | 475,14 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 128.104,00 | 68.723,00 | 53,65 |

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na:

- remont Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego – kwota 857.000,00 zł,
- remont parku na terenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – kwota 242.554,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 68.723,00 |
| Zakład Opiekuńczo-Leczniczny w Śremie | 68.723,00 |
| Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego | 68.723,00 |

ROZDZIAŁ 85120**Lecznictwo psychiatryczne****10.673.317,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 4.634.753,00 | 10.673.317,00 | 230,29 |
| ➤ Wydatki bieżące | 828.184,00 | 795.911,00 | 96,10 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 3.806.569,00 | 9.877.406,00 | 259,48 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 0,00 | 1.126.400,00 | - |

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

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na remont dachów budynków szpitalnych nr 2 oraz 6 – kwota 596.030,00 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie na:
 - malowanie sal chorych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz zaplecza kuchennego w oddziale psychiatrycznym Dom im. Conolly – kwota 99.941,00 zł,
 - wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie – etap II – kwota 49.970,00 zł,
 - wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu – etap III – kwota 49.970,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF | 7.320.801,00 |
| Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie | 6.477.401,00 |
| Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych | 2.960.180,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 174 | |
| Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15 | 2.643.177,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 174 | |
| Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12 | 591.044,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 174 | |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie | 283.000,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 140 | |
| Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie | 843.400,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt: Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie | 843.400,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 140 | |
| II. Zadania majątkowe jednoroczne | 2.556.605,00 |
| Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie | 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 |
| Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie | 599.640,00 |
| Monitoring terenu terapeutyczno – rekreacyjnego oraz wejść do budynku oddziału psychiatrycznego w Siekowie | 299.820,00 |
| Monitoring terenu terapeutyczno – rekreacyjnego w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu | 299.820,00 |
| Razem | 9.877.406,00 |

ROZDZIAŁ 85141**Ratownictwo medyczne****10.735.457,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 3.022.899,00 | 10.735.457,00 | 355,14 |
| ➤ Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | - |
| ➤ Wydatki majątkowe | 3.022.899,00 | 10.735.457,00 | 355,14 |

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|----------------------|
| I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 7.776.300,00 |
| SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | 7.776.300,00 |
| Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim | 7.776.300,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 175 | |
| II. Zadania majątkowe jednoroczne | 2.959.157,00 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu | 2.613.000,00 |
| Zakup 2 ambulansów wraz z zabudową i podstawowym wyposażeniem | 950.000,00 |
| 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 |
| Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. | 346.157,00 |
| Zakup pięciu urządzeń do kompresji klatki piersiowej | 346.157,00 |
| Razem | 10.735.457,00 |

ROZDZIAŁ 85147**Centra zdrowia publicznego****20.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki bieżące | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

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

ROZDZIAŁ 85148**Medycyna pracy****5.000.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki bieżące | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału stanowią dotację podmiotową dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

ROZDZIAŁ 85149**Programy polityki zdrowotnej****2.011.100,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1.964.344,00 | 2.011.100,00 | 102,38 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 1.964.344,00 | 2.011.100,00 | 102,38 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 21.600,00 | 21.600,00 | 100,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 21.600,00 | 21.600,00 | 100,00 |
| • Dotacje | 1.942.744,00 | 1.989.500,00 | 102,41 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 21.600,00 zł.
Środki przeznaczone są na działania z zakresu promocji i profilaktyki, w których Samorząd Województwa weźmie udział, m.in. wydarzenia objęte patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, kampanie społeczne i programy oraz inne działania o charakterze profilaktyki i promocji zdrowia.
- Dotacje – kwota 1.989.500,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - kwota 1.859.500,00 zł, z tego:
 - środki planowane na finansowanie programów polityki zdrowotnej, których realizatorem są sp zoz-y dla którym organem tworzącym jest SWW - kwota 1.259.500,00 zł,
 - środki planowane na finansowanie programów polityki zdrowotnej, których realizatorem jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. – kwota 600.000,00 zł.

W 2018 roku Departament Zdrowia planuje kontynuowanie programów polityki zdrowotnej we współpracy z podmiotami leczniczymi podległymi SWW w oparciu o opracowany w 2014 roku „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020”.

Planuje się finansowanie programów polityki zdrowotnej dotyczących głównych problemów zdrowotnych, w tym najczęściej występujących w populacji nowotworów wskazanych w ww. dokumencie, m.in. schorzeń układu krążenia, raka płuc, raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego, raka gruczołu krokowego, wczesnego wykrywania guzłicy, edukacji prozdrowotnej, schorzeń układu oddechowego, zdrowia psychicznego,

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 130.000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zostaną wyłonione podmioty w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z uchwalonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” określającym priorytety współpracy w tym zakresie - kwota 50.000,00 zł. Ponadto dla podmiotów wyłonionych w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w latach 2017-2018 w oparciu o „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018” zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski”, ujętego w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 157.

ROZDZIAŁ 85152**Zapobieganie i zwalczanie AIDS****53.300,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 53.300,00 | 53.300,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 53.300,00 | 53.300,00 | 100,00 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,00 |
| • Dotacje | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego harmonogramu realizacji zadań w 2018 roku wynikających z Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV i Harmonogramu jego realizacji opracowanego na lata 2017-2021r. po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Na realizację przedsięwzięcia „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017 – 2021”” został wyłoniony podmiot w drodze otwartych konkursów ofert w ramach „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018” uchwalonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, określającego priorytety współpracy w tym zakresie – kwota 40.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 157.

ROZDZIAŁ 85153**Zwalczanie narkomanii****1.200.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1.085.000,00 | 1.200.000,00 | 110,60 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 1.085.000,00 | 1.200.000,00 | 110,60 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 500.000,00 | 600.000,00 | 120,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 470.000,00 | 570.000,00 | 121,28 |
| • Dotacje | 585.000,00 | 600.000,00 | 102,56 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019, zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 30.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 570.000,00 zł, w tym: organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla liderów wybranych grup zawodowych, przeprowadzanie kampanii narkotykowych, dofinansowanie pobytu i transportu uczestników projektów profilaktycznych, koszty ewentualnego serwisu zestawu LC-MS/MS (służącego do realizacji badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, celem oszacowania liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badania środowiskowe zanieczyszczenia wód), zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, celem oszacowania liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badania środowiskowe zanieczyszczenia wód,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, a wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert oraz w tzw. trybie „małych grantów” – kwota 600.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi****24.800.802,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 31.545.640,00 | 24.800.802,00 | 78,62 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 7.172.100,00 | 16.117.089,00 | 224,72 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1.714.873,00 | 7.600.389,00 | 443,20 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1.684.873,00 | 7.550.389,00 | 448,13 |
| • Dotacje | 5.277.227,00 | 8.316.700,00 | 157,60 |
| • Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 180.000,00 | 200.000,00 | 111,11 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 24.373.540,00 | 8.683.713,00 | 35,63 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 0,00 | 871.476,00 | - |

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowano na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022 (w opracowaniu).

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 50.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 7.550.389,00 zł, w tym m.in. na organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz realizowanie innych zadań profilaktycznych,
- dotacje – kwota 8.316.700,00 zł, z tego:
 - na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, odbywających się na terenie dotowanych podmiotów – kwota 700.000,00 zł,
 - na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. „małych grantów” – kwota 2.805.000,00 zł, oraz na realizację przedsięwzięcia „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin”, zgodnie z Wieloletnim programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 – kwota 25.000,00 zł, ujętego w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 158.
 - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach - kwota 204.500,00 zł, z tego na:
 - dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wpółuzależnienia w Poznaniu – kwota 180.500,00 zł,
 - remont elementów instalacji sanitarnej w pałacu oraz budynku mieszkalnym nr 14 – kwota 20.000,00 zł,
 - zakup lodówek – kwota 4.000,00 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - kwota 2.807.361,00 zł, z tego na:
 - remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień – kwota 2.457.692,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 158,

- zakup sprzętu i doposażenia dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17 – kwota 240.000,00 zł,
- doposażenie pomieszczeń budynku nr 28 dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień” – kwota 60.000,00 zł,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach oddziałów leczenia uzależnień: detoksykacyjnym dla uzależnionych od alkoholu nr 1 oraz terapii uzależnień od alkoholu dziennym nr 10 – kwota 49.669,00 zł,
- dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie – kwota 271.839,00 zł, z tego na:
 - wymianę poszycia dachu na sali sportowej wykorzystywanej przez pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień – kwota 199.882,00 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień I i dla Oddziału Leczenia Uzależnień II – kwota 21.987,00 zł,
 - zakup i montaż rolet zewnętrznych do budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I – kwota 49.970,00 zł,
- dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – kwota 490.000,00 zł, z tego na:
 - remont pomieszczeń sanitarnych Oddziału Leczenia Uzależnień – kwota 390.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia i sprzętu dla Oddziału Leczenia Uzależnień – 100.000,00 zł,
- na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej przez organizacje pozarządowe – kwota 1.000.000,00 zł,
- dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołowce na zakup mebli do pokoiw terapeutycznych w Oddziale Leczenia Uzależnień – kwota 13.000,00 zł,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – kwota 200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych realizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi z terenu województwa wielkopolskiego w ramach Policyjnego Programu Ograniczania Zjawisk Alkoholizmu i Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w obszarze prewencyjnym na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|----------------------------|
| I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF | 6.826.790,00 |
| <i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</i> | <i>2.400.000,00</i> |
| Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 175 | 2.400.000,00 |
| <i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i> | <i>1.968.366,00</i> |
| Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 176 | 1.968.366,00 |
| <i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i> | <i>1.152.296,00</i> |
| Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 175 | 1.152.296,00 |
| <i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i> | <i>434.652,00</i> |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 176 | 434.652,00 |
| 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 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 133-134 | 871.476,00 |

| | |
|---|---------------------|
| II. Zadania majątkowe jednoroczne | 1.856.923,00 |
| Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie | 879.484,00 |
| Modernizacja węzłów cieplnych w komórkach organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z dokumentacją projektową | 349.795,00 |
| Projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów w Oddziale Leczenia Uzależnień I | 299.824,00 |
| Wykonanie podnośnika zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Leczenia Uzależnień I | 229.865,00 |
| Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie | 384.439,00 |
| Adaptacja pomieszczeń budynku nr 28 dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień | 238.412,00 |
| Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17 | 146.027,00 |
| Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce | 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 Sokołowce | 20.000,00 |
| Zakup fotela wielofunkcyjnego dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień | 6.000,00 |
| Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach | 37.000,00 |
| Zakup szaf chłodniczych oraz zamrażarek | 37.000,00 |
| Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej | 500.000,00 |
| Razem | 8.683.713,00 |

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **21.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 60.000,00 | 21.000,00 | 35,00 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 60.000,00 | 21.000,00 | 35,00 |
| • Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 60.000,00 | 21.000,00 | 35,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 60.000,00 | 21.000,00 | 35,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób powyżej 26. roku życia, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - szkoły policealne obowiązane są odprowadzać składki za słuchaczy, po złożeniu przez zainteresowanych stosownego wniosku, a Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej za wychowanki, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów.

ROZDZIAŁ 85195**Pozostała działalność****68.114.545,72 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2.512.192,88 | 68.114.545,72 | 2.711,36 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 425.224,00 | 356.900,00 | 83,93 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 394.302,00 | 356.900,00 | 90,51 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.000,00 | 1.900,00 | 38,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 389.302,00 | 355.000,00 | 91,19 |
| • WRPO na lata 2007-2013 | 30.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe, z tego: | 2.086.968,88 | 67.757.645,72 | 3.246,70 |
| - WRPO na lata 2007-2013 | 209.321,00 | 0,00 | 0,00 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 1.877.647,88 | 67.757.645,72 | 3.608,64 |

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

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament Zdrowia m.in. dla uczestników konferencji i projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 1.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 355.000,00 zł, z tego na:
 - organizację konferencji, szkoleń i innych uroczystości o tematyce ochrony zdrowia, również współorganizowanych przez UMWW. Planuje się dofinansowanie ww. zadań, w tym kosztów organizacji konkursu „Lekarz z Sercem”, sfinansowanie nagród rzeczowych, kosztów wynagrodzeń dla wykładowców, sfinansowanie druku materiałów konferencyjnych, szkoleniowo-dydaktycznych z zakresu ochrony zdrowia dla uczestników konferencji i projektów, do których UMWW włączy się w 2018 roku – kwota 200.000,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek objętych procesem restrukturyzacyjnym, przekształceń organizacyjnych i własnościowych SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, a także dokumentów i analiz związanych z projektami unijnymi planowanymi do realizacji przez Departament – kwota 140.000,00 zł,
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Pielęgniarka Roku”, uczestników konferencji i projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz do których UMWW włączy się w trakcie 2018 r. – kwota 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|----------------------|
| Przedsięwzięcia ujęte w WPF | 67.757.645,72 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.284.867,00 zł, środki z dotacji celowych otrzymanych od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 6.178.779,72 zł, budżet środków europejskich – kwota 42.293.999,00 zł) | 49.757.645,72 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 141 | |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) | 18.000.000,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 141 | |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**10.804.900,00 zł****ROZDZIAŁ 85202*****Domy pomocy społecznej*****2.352.598,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1.891.782,00 | 2.352.598,00 | 124,36 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 1.866.282,00 | 2.312.598,00 | 123,91 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1.858.282,00 | 2.304.598,00 | 124,02 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 887.301,00 | 1.204.234,00 | 135,72 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 970.981,00 | 1.100.364,00 | 113,32 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| - etaty | 18,5 | 19,5 | 105,41 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 25.500,00 | 40.000,00 | 156,86 |

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

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 40.000,00 |
| Postawienie zadaszanej wiaty z przeznaczeniem do przechowywania rowerów wodnych i kajaków oraz położenie kostki brukowej w wiacie i w jej obrębie | 40.000,00 |

ROZDZIAŁ 85205***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*****62.500,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 37.500,00 | 62.500,00 | 166,67 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 37.500,00 | 62.500,00 | 166,67 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 37.500,00 | 62.500,00 | 166,67 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.000,00 | 15.000,00 | 150,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 27.500,00 | 47.500,00 | 172,73 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390) oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz 445) i finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 50.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20%) – kwota 12.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85217**Regionalne ośrodki polityki społecznej****6.517.274,00 zł**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | 6.486.998,00 | 6.517.274,00 | 100,47 |
| I | ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 5.308.284,00 | 5.742.800,00 | 108,19 |
| | • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5.301.284,00 | 5.733.800,00 | 108,16 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.273.459,00 | 3.404.397,00 | 104,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2.027.825,00 | 2.329.403,00 | 114,87 |
| | • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000,00 | 9.000,00 | 128,57 |
| | - etaty | 36,50 | 42,75 | 117,12 |
| | ➤ Wydatki majątkowe | 91.000,00 | 50.000,00 | 54,95 |
| II | • WRPO na lata 2014-2020, z tego: | 1.018.769,00 | 513.912,00 | 50,44 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 410.176,00 | 231.784,00 | 56,51 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 264.357,00 | 84.920,00 | 32,12 |
| | - dotacje | 344.236,00 | 197.208,00 | 57,29 |
| III | • Program Współpracy Interreg Europa Środkowa, z tego: | 68.945,00 | 210.562,00 | 305,41 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47.019,00 | 100.698,00 | 214,16 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 21.926,00 | 109.864,00 | 501,07 |

I. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 5.792.800,00 zł

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań ustawowych samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określonych w szczególności ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. Nr. 2046, ze zm.), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 r., poz. 697) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|------------------|
| I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 20.000,00 |
| Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania | 20.000,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 176 | |
| II. Zadanie majątkowe jednoroczne | 30.000,00 |
| Stworzenie sieci multimedialnej z pętlą indukcyjną w salce konferencyjnej | 30.000,00 |
| Razem | 50.000,00 |

II. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, projekt: „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” – kwota 513.912,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.835,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 445.648,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 52.429,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 112.

III. 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) – kwota 210.562,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 112.

ROZDZIAŁ 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****1.072.528,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1.531.944,00 | 1.072.528,00 | 70,01 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 1.531.944,00 | 1.072.528,00 | 70,01 |
| • PO WER, z tego: | 1.531.944,00 | 1.072.528,00 | 70,01 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 322.891,00 | 255.590,00 | 79,16 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 55.708,00 | 20.132,00 | 36,14 |
| - dotacje | 1.153.345,00 | 796.806,00 | 69,09 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, projekt: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” – kwota 1.072.528,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.077,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju – kwota 1.050.451,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 112-113.

ROZDZIAŁ 85295**Pozostała działalność****800.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki bieżące | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, ogłaszanego na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) – zgodnie z „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, uchwalonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego – kwota 680.000,00 zł oraz „Wieloletnim programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018” – kwota 120.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 158-159.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 63.667.438,00 zł**ROZDZIAŁ 85311****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 932.584,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 912.794,00 | 932.584,00 | 102,17 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 912.794,00 | 932.584,00 | 102,17 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 41.050,00 | 30.000,00 | 73,08 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 41.050,00 | 30.000,00 | 73,08 |
| • Dotacje | 871.744,00 | 902.584,00 | 103,54 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- dotację celową dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej – kwota 902.584,00 zł.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, ze zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, z tym że procentowy udział samorządu województwa może być mniejszy, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej.
Stosownie do powyższych zapisów ustawy niezbędne będzie przyznanie dotacji celowej dla:
 - Powiatu Śłupeckiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Ślupcy – kwota 131.584,00 zł,
 - Powiatu Ostrzeszowskiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – kwota 92.520,00 zł,
 - Gminy Żerków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – kwota 106.912,00 zł,
 - Gminy Koźmin Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – kwota 98.688,00 zł,
 - Gminy Borek Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – kwota 82.240,00 zł,
 - Gminy Mieścisko – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – kwota 69.904,00 zł,
 - Gminy Lisków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – kwota 57.568,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – kwota 139.808,00 zł,
 - Polskiego Stowarzyszenia Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – kwota 123.360,00 zł.
- nagrody w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami - wyróżnienia dla organizacji/instytucji lub innych podmiotów, współpracujących i budujących system włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe – kwota 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85325**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1.954.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1.951.000,00 | 1.954.000,00 | 100,15 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 1.951.000,00 | 1.954.000,00 | 100,15 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1.949.000,00 | 1.952.500,00 | 100,18 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.436.000,00 | 1.427.000,00 | 99,37 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 513.000,00 | 525.500,00 | 102,44 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 |
| - etaty | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

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

Wydatki na 2018 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II-03251.15.2017.BC z 15 września br. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGŚP.

ROZDZIAŁ 85332**Wojewódzkie urzędy pracy****27.118.133,00 zł**

| | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|------------|---|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | 27.212.711,00 | 27.118.133,00 | 99,65 |
| I | ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 12.293.445,00 | 12.482.331,00 | 101,54 |
| | • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 12.272.845,00 | 12.461.731,00 | 101,54 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.994.513,00 | 9.118.286,00 | 101,38 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.278.332,00 | 3.343.445,00 | 101,99 |
| | • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.600,00 | 20.600,00 | 100,00 |
| | - etaty | 113,00 | 113,00 | 100,00 |
| | ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |
| II | ➤ WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego: | 7.581.284,00 | 7.979.850,00 | 105,26 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.374.023,00 | 5.433.787,00 | 101,11 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 2.202.141,00 | 2.529.543,00 | 114,87 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.120,00 | 2.520,00 | 49,22 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 14.000,00 | - |
| | - etaty | 58,00 | 58,00 | 100,00 |
| III | ➤ PO Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: | 7.337.982,00 | 6.655.952,00 | 90,71 |
| | • Oś Priorytetowa VI Pomoc techniczna, z tego: | 4.082.882,00 | 4.299.952,00 | 105,32 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.110.902,00 | 3.105.059,00 | 99,81 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 968.460,00 | 1.187.140,00 | 122,58 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.520,00 | 1.820,00 | 51,70 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 5.933,00 | - |
| | - etaty | 34,00 | 34,00 | 100,00 |
| | • Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii, z tego: | 3.255.100,00 | 2.356.000,00 | 72,38 |
| | - dotacje | 3.254.000,00 | 2.356.000,00 | 72,40 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych w zakresie polityki rynku pracy oraz wydatków finansowanych z Pomocy Technicznej WRPO 2014-2020 i Pomocy Technicznej PO WER niezbędnych do realizacji zadań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Priorytetu Inwestycyjnego 8i i Priorytetu Inwestycyjnego 9i oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – wydatki bieżące finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.482.331,00 zł, z tego:

- 1. finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.479.331,00 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.116.186,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.343.145,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 20.000,00 zł.
- 2. finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 3.000,00 zł.**

Powyższe zadania wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1811, ze zm.).

W ramach dotacji celowej środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 600,00 zł.

II. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna – kwota 7.979.850,00 zł, z tego:

- 1. Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 5.455.741,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 818.361,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.637.380,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 115.
- 2. Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu – kwota 1.396.931,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 209.540,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.187.391,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 115.
- 3. Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 323.173,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 48.476,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 274.697,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 113-114.
- 4. Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 790.005,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 118.501,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 671.504,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 113.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 14.000,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, projekt: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.100,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 11.900,00 zł) | 14.000,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 142 | |

III. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – kwota 6.655.952,00 zł, z tego:

- 1. Oś Priorytetowa VI Pomoc techniczna – kwota 4.294.019,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 675.019,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.619.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 114.

2. Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – kwota **2.356.000,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 114-115.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-----------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 5.933,00 |
| PO WER, Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 933,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.000,00 zł) | 5.933,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 141 | |

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

33.662.721,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 32.036.423,00 | 33.662.721,00 | 105,08 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 31.613.244,00 | 33.590.208,00 | 106,25 |
| • Dotacje | 0,00 | 60.000,00 | - |
| • WRPO na lata 2014-2020 | 31.402.944,00 | 33.208.187,00 | 105,75 |
| • PO WER | 181.089,00 | 322.021,00 | 177,82 |
| • PO KL | 29.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe, z tego: | 423.179,00 | 72.513,00 | 17,14 |
| • WRPO na lata 2014-2020 | 423.179,00 | 72.513,00 | 17,14 |

➤ Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 33.590.208,00 zł zostaną przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 60.000,00 zł, na projekty w zakresie usług rynku pracy.
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 – kwota 33.208.187,00 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:**
 - **Departament Polityki Regionalnej – kwota 19.055.309,00 zł, z tego:**
 - Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy – kwota 3.192.700,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 118, z tego:
 - § 2009 – kwota 3.067.000,00 zł,
 - § 2059 – kwota 125.700,00 zł,
 - Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 10.582.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 120, z tego:
 - § 2009 – kwota 8.882.000,00 zł,
 - § 2059 – kwota 1.700.000,00 zł,
 - Oś Priorytetowa 8. Edukacja – kwota 5.280.609,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 116-117, z tego:
 - § 2009 – kwota 3.535.609,00 zł,
 - § 2059 – kwota 1.745.000,00 zł.
 - **WUP w Poznaniu – kwota 12.806.000,00 zł, z tego:**
 - Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy – kwota 7.150.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 118-119, z tego:
 - § 2009 – kwota 7.125.000,00 zł,
 - § 2059 – kwota 25.000,00 zł,

- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 5.656.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 120, z tego:
 - § 2009 – kwota 5.372.000,00 zł,
 - § 2059 – kwota 284.000,00 zł,
- **ROPS w Poznaniu w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne – kwota 1.346.878,00 zł, z tego:**
 - Projekt: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” – kwota 723.611,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 105.251,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 618.360,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 117,
 - Projekt: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM” – kwota 51.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.550,00 zł, środki otrzymane z Fundacji AKME – kwota 48.450,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 116,
 - Projekt: „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM” – kwota 128.455,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.423,00 zł, środki otrzymane z Gminy Gołuchów – kwota 122.032,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 118,
 - Projekt: „Sieć dobrego wsparcia” – kwota 162.495,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.670,00 zł, środki otrzymane z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 155.825,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 119,
 - Projekt: „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim” – kwota 176.340,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.817,00 zł, środki otrzymane z Fundacji Nowy Horyzont – kwota 167.523,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 117,
 - Projekt: „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim – kwota 104.977,00 zł (środki otrzymane z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 116.
- 3. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – kwota 322.021,00 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:**
 - **ROPS w Poznaniu w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji** Projekt: „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” – kwota 220.156,00 zł (środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 119,
 - **Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa** Projekt: „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+” – kwota 101.865,00 zł (środki otrzymane ze Stowarzyszenia Instytut Zachodni), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 120-121.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|------------------|
| Przedsięwzięcia ujęte w WPF | 72.513,00 |
| WRPO na lata 2014–2020 (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) | 72.513,00 |
| przedsięwzięcia realizowane przez Departament Polityki Regionalnej, z tego: | |
| • Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne | 33.213,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 143 | |
| • Oś Priorytetowa 8. Edukacja | 39.300,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 142 | |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9.281.295,00 zł**ROZDZIAŁ 85410****Internaty i bursy szkolne 4.059.862,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 4.531.424,00 | 4.059.862,00 | 89,59 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 2.114.374,00 | 2.259.862,00 | 106,88 |
| • Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2.087.142,00 | 2.230.333,00 | 106,86 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.456.629,00 | 1.586.962,00 | 108,95 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 630.513,00 | 643.371,00 | 102,04 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27.232,00 | 29.529,00 | 108,44 |
| - etaty | 30,99 | 32,25 | 104,07 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 2.417.050,00 | 1.800.000,00 | 74,47 |

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 6. internatów, wchodzących w skład:

- 5. wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 2 w Poznaniu i Rawiczu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 1.800.000,00 |
| WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. - przebudowa pomieszczeń w budynku internatu | 1.800.000,00 |

ROZDZIAŁ 85415**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 625.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 500.000,00 | 625.000,00 | 125,00 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 500.000,00 | 625.000,00 | 125,00 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500.000,00 | 625.000,00 | 125,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na stypendia dla 250. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 250 zł miesięcznie dla jednego ucznia), zgodnie z *Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.*

ROZDZIAŁ 85416**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 563.056,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 123.504,00 | 563.056,00 | 455,90 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 123.504,00 | 563.056,00 | 455,90 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 123.504,00 | 563.056,00 | 455,90 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

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

- za wyniki w nauce i postawę dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/733/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: *jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego* – kwota 396.000,00 zł,
- dla uczniów szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 117.056,00 zł,
- jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/490/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie *jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego* – kwota 50.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

4.030.377,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 3.948.548,00 | 4.030.377,00 | 102,07 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 3.846.862,00 | 4.030.377,00 | 104,77 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3.697.771,00 | 3.864.227,00 | 104,50 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.046.750,00 | 3.201.277,00 | 105,07 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 651.021,00 | 662.950,00 | 101,83 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 149.091,00 | 166.150,00 | 111,44 |
| - etaty | 51,86 | 51,82 | 99,92 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 101.686,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3.000,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| • Wydatki jednostki budżetowej z tego: | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430) oraz na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.).

DZIAŁ 855 RODZINA**1.722.000,00 zł****ROZDZIAŁ 85509****Działalność ośrodków adopcyjnych****1.722.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 3.649.508,00 | 1.722.000,00 | 47,18 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 3.649.508,00 | 1.722.000,00 | 47,18 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2.448.208,00 | 1.206.656,00 | 49,29 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.726.748,00 | 890.224,00 | 51,55 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 721.460,00 | 316.432,00 | 43,86 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.100,00 | 1.000,00 | 47,62 |
| • Dotacje | 1.199.200,00 | 514.344,00 | 42,89 |
| - etaty | 20,20 | 21,50 | 106,44 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, ze zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych od 1 stycznia 2012 r.

W 2018 r. na terenie województwa wielkopolskiego swoją działalność kontynuować będą 4 ośrodki adopcyjne. Spośród nich Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu z Filiami w Lesznie i Pile funkcjonujący w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz 3 niepubliczne w okręgach kaliskim, konińskim i poznańskim, którym Marszałek Województwa Wielkopolskiego zlecił realizację zadania na okres kolejnych 5 lat (2017-2021).

Do zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne należą m.in.:

- kwalifikacja dzieci zgłaszanych do przysposobienia, w tym diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
- kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych, w tym diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i szkolenia,
- współpraca zewnętrzna z instytucjami, w tym cykliczny udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dzieci, kontakty z sądami, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i podmiotami leczniczymi,
- szeroko zakrojone poradnictwo, w tym praca z matkami i pacjentkami oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz wsparcie postadopcyjne,
- szkolenia rodzin zastępczych,
- promowanie idei adopcji.

Szeroki obszar zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne uzasadnia konieczność funkcjonowania w Wielkopolsce kilku tego typu placówek rozmieszczonych proporcjonalnie na obszarze województwa. Takie rozwiązanie zapewnia dostępność do ośrodków we wszystkich subregionach Wielkopolski, ale wiąże się z koniecznością utrzymania trzech siedzib WOA i trzech ośrodków niepublicznych w porównywalnym standardzie usług. Kwota dotacji przewidziana dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych na 2018 rok uwzględnia faktyczne zapotrzebowanie zgodne z przedstawionymi przez te ośrodki kosztorysami. Łącznie na dotacje celowe potrzebna jest kwota 1.028.700,00 zł, co średnio daje kwotę 28.575,00 zł miesięcznie na każdy ośrodek.

⇒ Kwota przyznanej dotacji przy obecnym poziomie zatrudnienia pokryje wyłącznie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, wynagrodzenia pracowników od stycznia do czerwca 2018 r., opłaty stałe od stycznia do lipca 2018 r. oraz dotacje na prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych od stycznia do czerwca 2018 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12.382.500,00 zł**ROZDZIAŁ 90002****Gospodarka odpadami 50.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 137.415,00 | 50.000,00 | 36,39 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 137.415,00 | 50.000,00 | 36,39 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 137.415,00 | 50.000,00 | 36,39 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 137.415,00 | 50.000,00 | 36,39 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia składowisk. Konieczność sporządzenia ww. ekspertyz wynika z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

ROZDZIAŁ 90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 101.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 640.084,00 | 101.000,00 | 15,78 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 625.084,00 | 101.000,00 | 16,16 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 625.084,00 | 101.000,00 | 16,16 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 625.084,00 | 101.000,00 | 16,16 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- organizację konferencji lub warsztatów tematycznych dotyczących ochrony powietrza i edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza – kwota 50.000,00 zł. Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowania i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza stanowi działanie naprawcze nr Wp09, nałożone na Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej,
- opracowanie dwóch Programów ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej oraz strefy miasto Kalisz ze względu na ozon (zmiana uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXIX/565/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon) – kwota 36.000,00 zł (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa),
- zaprojektowanie materiałów informacyjnych oraz ich wydruk – kwota 15.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90006**Ochrona gleby i wód podziemnych****50.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 90.000,00 | 50.000,00 | 55,56 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 90.000,00 | 50.000,00 | 55,56 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 90.000,00 | 50.000,00 | 55,56 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 80.000,00 | 40.000,00 | 50,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- opracowanie bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych dla kolejnego powiatu z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 40.000,00 zł,
- wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód geotermalnych – kwota 10.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90007**Zmniejszenie hałasu i wibracji****191.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 41.416,00 | 191.000,00 | 461,17 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 41.416,00 | 191.000,00 | 461,17 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 41.416,00 | 191.000,00 | 461,17 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 41.416,00 | 191.000,00 | 461,17 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

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

- przedsięwzięcia „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego” (środki WFOŚiGW) – kwota 180.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 159.
- zadania polegającego na opracowaniu programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg krajowych – kwota 11.000,00 zł (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).

ROZDZIAŁ 90011**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****100.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 482.773,00 | 100.000,00 | 20,71 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 482.773,00 | 100.000,00 | 20,71 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 482.773,00 | 100.000,00 | 20,71 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowano w ramach ww. rozdziału na realizację przedsięwzięcia w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna (środki z budżetu państwa na finansowanie), projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 121.

ROZDZIAŁ 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****1.000.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2.320.554,00 | 1.000.000,00 | 43,09 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 2.320.554,00 | 1.000.000,00 | 43,09 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2.320.554,00 | 1.000.000,00 | 43,09 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.318.554,00 | 998.000,00 | 43,04 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| - etaty | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i księgowej opłat za korzystanie ze środowiska oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, a także na badania okresowe.

ROZDZIAŁ 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****48.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 67.633,00 | 48.000,00 | 70,97 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 67.633,00 | 48.000,00 | 70,97 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 67.633,00 | 48.000,00 | 70,97 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44.633,00 | 48.000,00 | 107,54 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

ROZDZIAŁ 90024**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów****9.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 122.747,00 | 9.000,00 | 7,33 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 122.747,00 | 9.000,00 | 7,33 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 122.747,00 | 9.000,00 | 7,33 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22.747,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 100.000,00 | 9.000,00 | 9,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność****10.833.500,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 13.125.596,00 | 10.833.500,00 | 82,54 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 824.596,00 | 833.500,00 | 101,08 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 812.596,00 | 833.500,00 | 102,57 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.096,00 | 7.000,00 | 137,36 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 807.500,00 | 826.500,00 | 102,35 |
| • Dotacje | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 12.301.000,00 | 10.000.000,00 | 81,29 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 12.286.000,00 | 10.000.000,00 | 81,39 |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone m.in.na:

- przeprowadzenie XIX edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” – kwota 300.000,00 zł,
- szkolenia specjalistyczne pracowników departamentu – kwota 85.000,00 zł,
- przeprowadzenie III edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 73.500,00 zł,
- przeprowadzenie okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 56.000,00 zł,
- świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanego obecnie w Departamencie Środowiska systemu do obsługi obowiązków z tytułu wycinki drzew i krzewów – kwota 45.000,00 zł,
- raport z realizacji w latach 2015 – 2016 „Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015” oraz „Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020” – kwota 40.000,00 zł,
- opracowanie ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji w przypadkach, kiedy jest konieczna ocena skomplikowanej pod względem technologicznym instalacji lub procesu technologicznego – kwota 40.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych oraz publikacji na potrzeby Departamentu Środowiska – kwota 39.500,00 zł,
- partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 33.000,00 zł,
- usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament Środowiska, w tym również kontrolami i wizjami terenowymi – kwota 31.000,00 zł,
- organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu Środowiska – kwota 30.000,00 zł,
- koszty delegacji pracowników Departamentu – kwota 29.000,00 zł,
- organizację warsztatów szkoleniowych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska – kwota 10.000,00 zł,
- zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich z terenu całego kraju, mającej odbyć się w trakcie targów POLEKO 2018 – kwota 6.000,00 zł,
- zlecenie wykonania opinii biegłych, m.in. w postępowaniach w zakresie nielegalnego usunięcia drzew – kwota 5.000,00 zł,
- zamieszczanie w prasie ogłoszeń związanych z konsultacjami społecznymi opracowywanych planów i programów oraz ogłoszeń o wszczęciu postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament – kwota 5.000,00 zł,
- przeprowadzanie mediacji, zgodnie z art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w toku postępowania administracyjnego może być przeprowadzona mediacja. Natomiast zgodnie z art. 96l tej ustawy koszty tej mediacji pokrywa organ administracji publicznej – kwota 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|----------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 10.000.000,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 143 | 10.000.000,00 |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **143.360.178,00 zł****ROZDZIAŁ 92105*****Pozostałe zadania w zakresie kultury*** **4.124.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 3.811.000,00 | 4.124.000,00 | 108,21 |
| ➤ Wydatki bieżące | 3.811.000,00 | 4.124.000,00 | 108,21 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowano w ramach ww. rozdziału na wspieranie zadań priorytetowych z zakresu kultury i sztuki, wyłonionych w konkursie ofert, z tego:

- jednoroczne ujęte w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” uchwalonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.200.000,00 zł,
- przedsięwzięcie „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury” – kwota 924.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 159.

ROZDZIAŁ 92106***Teatry*** **57.732.555,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 49.401.029,00 | 57.732.555,00 | 116,87 |
| ➤ Wydatki bieżące | 47.079.718,00 | 50.277.088,00 | 106,79 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 2.321.311,00 | 7.455.467,00 | 321,17 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 941.341,00 | 6.234.437,00 | 662,29 |
| - POIiŚ 2014-2020 | 658.970,00 | 841.030,00 | 127,63 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu | | |
|----------|---|---|----------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 32 948 020,00 | 34 287 417,00 | 104,07 |
| | I. Dotacja, z tego: | 26 093 163,00 | 27 217 417,00 | 104,31 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 26 093 163,00 | 27 217 417,00 | 104,31 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 22 527 163,00 | 24 421 417,00 | 108,41 |
| | - dotacja podmiotowa | 21 532 163,00 | 23 921 417,00 | 111,10 |
| | - dotacja celowa | 995 000,00 | 500 000,00 | 50,25 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 3 566 000,00 | 2 796 000,00 | 78,41 |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 0,00 | 0,00 | - |
| | II. Przychody własne, z tego: | 6 854 857,00 | 7 070 000,00 | 103,14 |
| | - z działalności statutowej | 4 017 000,00 | 4 240 000,00 | 105,55 |
| | - pozostałe przychody | 2 837 857,00 | 2 830 000,00 | 99,72 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 32 948 020,00 | 34 287 417,00 | 104,07 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 16 362 500,00 | 18 170 686,00 | 111,05 |
| | a) osobowy fundusz płac | 16 192 500,00 | 18 000 686,00 | 111,17 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 3 295 000,00 | 3 645 460,00 | 110,64 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,00 |
| | - koszty stałe instytucji | 4 719 000,00 | 4 884 477,00 | 103,51 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 7 661 520,00 | 6 926 794,00 | 90,41 |
| | - remonty | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 1 028 970,00 | 841 030,00 | 81,74 |
| | - dotacja organizatora | 758 970,00 | 841 030,00 | 110,81 |
| | - pozostałe dotacje | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 370,00 | 370,00 | 100,00 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- Realizacja premiery pn. "Napój miłosny" – kwota 250.000,00 zł,
- Realizacja premiery pn. "Troja(n)" – kwota 250.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 276 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 841.030,00 |
| POliS 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt: Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu | 841.030,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 144 | |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu | | |
|----------|---|--|----------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 11 546 671,00 | 12 042 036,00 | 104,29 |
| | I. Dotacja, z tego: | 8 791 707,00 | 9 251 066,00 | 105,22 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 8 251 134,00 | 9 251 066,00 | 112,12 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 8 251 134,00 | 9 251 066,00 | 112,12 |
| | - dotacja podmiotowa | 8 148 144,00 | 8 826 066,00 | 108,32 |
| | - dotacja celowa | 102 990,00 | 425.000,00 | 412,66 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 540 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 2 754 964,00 | 2 790 970,00 | 101,31 |
| | - z działalności statutowej | 1 930 650,00 | 1 910 970,00 | 98,98 |
| | - pozostałe przychody | 824 314,00 | 880 000,00 | 106,76 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 11 546 671,00 | 12 042 036,00 | 104,29 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 6 000 030,00 | 6 165 571,00 | 102,76 |
| | a) osobowy fundusz płac | 5 761 030,00 | 5 925 571,00 | 102,86 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 1 117 600,00 | 1 211 383,00 | 108,39 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 153 600,00 | 156 700,00 | 102,02 |
| | - koszty stałe instytucji | 2 146 950,00 | 2 134 800,00 | 99,43 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 2 068 191,00 | 2 303 582,00 | 111,38 |
| | - remonty | 60 300,00 | 70 000,00 | 116,09 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 518 098,00 | 130 000,00 | 25,09 |
| | - dotacja organizatora | 511 000,00 | 130 000,00 | 25,44 |
| | - pozostałe dotacje | 7 098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 110,80 | 110,90 | 100,09 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn.:

- „Organizacja Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego *Pamiętajmy o Osieckiej*” – kwota 355.000,00 zł,
- „Malowanie pomieszczeń teatralnych” – kwota 70.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 402 przedstawienia.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------------|-------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 130.000,00 |
| Zakup samochodu osobowego | 130.000,00 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Polski Teatr Tańca - Balet Poznański | | |
|----------|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 5 001 520,00 | 4 813 557,00 | 96,24 |
| | I. Dotacja, z tego: | 4 606 292,00 | 4 318 057,00 | 93,74 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 4 164 124,00 | 4 137 807,00 | 99,37 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 4 164 124,00 | 4 137 807,00 | 99,37 |
| | - dotacja podmiotowa | 3 976 184,00 | 4 090 807,00 | 102,88 |
| | - dotacja celowa | 187 940,00 | 47 000,00 | 25,01 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 442 168,00 | 180 250,00 | 40,77 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 395 228,00 | 495 500,00 | 125,37 |
| | - z działalności statutowej | 223 728,00 | 305 000,00 | 136,33 |
| | - pozostałe przychody | 171 500,00 | 190 500,00 | 111,08 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 5 001 520,00 | 4 813 557,00 | 96,24 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 2 152 009,00 | 2 216 910,00 | 103,02 |
| | a) osobowy fundusz płac | 2 127 009,00 | 2 191 910,00 | 103,05 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 399 141,00 | 442 066,00 | 110,75 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 50 552,00 | 50 589,00 | 100,07 |
| | - koszty stałe instytucji | 838 816,00 | 849 774,00 | 101,31 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 1 561 002,00 | 1 239 218,00 | 79,39 |
| | - remonty | 0,00 | 15 000,00 | - |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 371 441,00 | 12 468 367,00 | 3 356,76 |
| | - dotacja organizatora | 191 441,00 | 5 214 437,00 | 2 723,78 |
| | - pozostałe dotacje | 180 000,00 | 7 253 930,00 | 4 029,96 |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 41,00 | 41,00 | 100,00 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. „Wydanie albumu z okazji 45-lecia Polskiego Teatru Tańca”.
Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 46 przedstawienia.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 5.214.437,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 143 | 5.214.437,00 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie | | |
|----------|---|---------------------------------|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 5 625 055,00 | 5 506 243,00 | 97,89 |
| | I. Dotacja, z tego: | 5 230 009,00 | 5 107 255,00 | 97,65 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 4 896 169,00 | 5 107 255,00 | 104,31 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 4 896 169,00 | 5 107 255,00 | 104,31 |
| | - dotacja podmiotowa | 4 623 369,00 | 4 917 255,00 | 106,36 |
| | - dotacja celowa | 272 800,00 | 190 000,00 | 69,65 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 333 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 395 046,00 | 398 988,00 | 101,00 |
| | - z działalności statutowej | 340 800,00 | 350 500,00 | 102,85 |
| | - pozostałe przychody | 54 246,00 | 48 488,00 | 89,39 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 5 625 055,00 | 5 506 243,00 | 97,89 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 2 990 699,00 | 3 102 449,00 | 103,74 |
| | a) osobowy fundusz płac | 2 920 699,00 | 3 042 449,00 | 104,17 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 528 000,00 | 568 660,00 | 107,70 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | - koszty stałe instytucji | 843 966,00 | 853 008,00 | 101,07 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 927 390,00 | 777 126,00 | 83,80 |
| | - remonty | 230 000,00 | 100 000,00 | 43,48 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 859 900,00 | 1 020 000,00 | 118,62 |
| | - dotacja organizatora | 859 900,00 | 1 020 000,00 | 118,62 |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 60,50 | 60,50 | 100,00 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- Remont mieszkań teatralnych – kwota 100.000,00 zł,
- "Rezydencje Artystyczne 2018" - społeczna akcja performatywna w przestrzeni miejskiej – kwota 50.000,00 zł,
- Produkcja spektaklu dla naj...najów "Droga" – kwota 40.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 6 premier, 145 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 1.020.000,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu | 1.020.000,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 144 | |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu | | |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 8 090 058,00 | 8 037 643,00 | 99,35 |
| | I. Dotacja, z tego: | 6 299 328,00 | 6 259 543,00 | 99,37 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 5 841 128,00 | 5 959 543,00 | 102,03 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 5 841 128,00 | 5 959 543,00 | 102,03 |
| | - dotacja podmiotowa | 5 521 017,00 | 5 859 543,00 | 106,13 |
| | - dotacja celowa | 320 111,00 | 100 000,00 | 31,24 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 458 200,00 | 300 000,00 | 65,47 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 1 790 730,00 | 1 778 100,00 | 99,29 |
| | - z działalności statutowej | 961 200,00 | 961 200,00 | 100,00 |
| | - pozostałe przychody | 829 530,00 | 816 900,00 | 98,48 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 8 720 058,00 | 8 337 643,00 | 95,61 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 3 536 680,00 | 3 795 180,00 | 107,31 |
| | a) osobowy fundusz płac | 3 386 680,00 | 3 645 180,00 | 107,63 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 688 656,00 | 731 673,00 | 106,25 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 167 000,00 | 172 000,00 | 102,99 |
| | - koszty stałe instytucji | 2 022 627,00 | 2 028 000,00 | 100,27 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 2 255 095,00 | 1 580 790,00 | 70,10 |
| | - remonty | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,00 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | -630 000,00 | -300 000,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 0,00 | 250 000,00 | - |
| | - dotacja organizatora | 0,00 | 250 000,00 | - |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 68,10 | 68,10 | 100,00 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. „58. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej”.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 255 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------------|-------------------|
| Zadania majątkowe jednoroczne | 250.000,00 |
| Zakup samochodu osobowego | 130.000,00 |
| Zakup mikroportów bezprzewodowych | 120.000,00 |

Przedsięwzięcia bieżące w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 1.400.000,00 |
| Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno | 1.400.000,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 159-160 | |

ROZDZIAŁ 92108**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****13.387.358,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 12.202.542,00 | 13.387.358,00 | 109,71 |
| ➤ Wydatki bieżące | 12.132.542,00 | 13.387.358,00 | 110,34 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Filharmonia im. T. Szeligowskiego w Poznaniu | | |
|----------|---|--|----------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 12 986 192,00 | 14 324 758,00 | 110,31 |
| | I. Dotacja, z tego: | 11 046 192,00 | 12 294 758,00 | 111,30 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 10 421 854,00 | 11 694 758,00 | 112,21 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 10 421 854,00 | 11 694 758,00 | 112,21 |
| | - dotacja podmiotowa | 10 300 000,00 | 11 244 758,00 | 109,17 |
| | - dotacja celowa | 121 854,00 | 450 000,00 | 369,29 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 624 338,00 | 600 000,00 | 96,10 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 1 940 000,00 | 2 030 000,00 | 104,64 |
| | - z działalności statutowej | 1 270 000,00 | 1 410 000,00 | 111,02 |
| | - pozostałe przychody | 670 000,00 | 620 000,00 | 92,54 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 15 209 894,00 | 15 324 758,00 | 100,76 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 6 829 190,00 | 7 110 062,00 | 104,11 |
| | a) osobowy fundusz płac | 6 829 190,00 | 7 110 062,00 | 104,11 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 1 268 000,00 | 1 336 378,00 | 105,39 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 161 000,00 | 164 000,00 | 101,86 |
| | - koszty stałe instytucji | 1 633 000,00 | 1 725 718,00 | 105,68 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 5 318 704,00 | 4 988 600,00 | 93,79 |
| | - remonty | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Wynik finansowy brutto | -2 223 702,00 | -1 000 000,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 0,00 | 0,00 | - |
| | - dotacja organizatora | 0,00 | 0,00 | - |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 126,00 | 126,00 | 100,00 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- Nagranie i wydanie albumu "Symfonia Wielkopolska 1918. W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego" – kwota 229.000,00 zł,
- Dekady Wolności. 100 dzieł na 100-lecie Niepodległości - koncert z okazji 100-lecia uzyskania niepodległości naszej Ojczyzny – kwota 116.000,00 zł,
- Nadzwyczajny Koncert dla Członków Rady Konferencji Episkopatów Europy z okazji 1050-lecia najstarszego polskiego biskupstwa – kwota 105.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 961 koncertów, w tym 902 koncerty oświatowo-edukacyjne.

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu | | |
|----------|---|--|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 3 307 278,00 | 3 174 300,00 | 95,98 |
| | I. Dotacja, z tego: | 2 051 378,00 | 1 692 600,00 | 82,51 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 1 710 688,00 | 1 692 600,00 | 98,94 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 1 710 688,00 | 1 692 600,00 | 98,94 |
| | - dotacja podmiotowa | 1 600 000,00 | 1 667 600,00 | 104,23 |
| | - dotacja celowa | 110 688,00 | 25 000,00 | 22,59 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 340 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 1 255 900,00 | 1 481 700,00 | 117,98 |
| | - z działalności statutowej | 201 900,00 | 536 700,00 | 265,82 |
| | - pozostałe przychody | 1 054 000,00 | 945 000,00 | 89,66 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 3 307 278,00 | 3 174 300,00 | 95,98 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 1 489 910,00 | 1 570 673,00 | 105,42 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 474 110,00 | 1 550 673,00 | 105,19 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 285 167,00 | 293 198,00 | 102,82 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 62 130,00 | 62 200,00 | 100,11 |
| | - koszty stałe instytucji | 393 793,00 | 500 529,00 | 127,10 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 1 076 278,00 | 747 700,00 | 69,47 |
| | - remonty | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacja organizatora | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - pozostałe dotacje | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 28,30 | 28,40 | 100,35 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. „Wydanie płyty okolicznościowej z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Orkiestry”.

Planowana działalność merytoryczna: 8 koncertów, 3h20 min nagrań na rzecz Polskiego Radia S.A.

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki

11.880.213,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 7.638.342,00 | 11.880.213,00 | 155,53 |
| ➤ Wydatki bieżące | 6.738.540,00 | 7.850.621,00 | 116,50 |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 899.802,00 | 4.029.592,00 | 447,83 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 30.870,00 | 1.556.733,00 | 5 042,87 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | | |
|----------|---|------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 7 340 933,00 | 7 437 178,00 | 101,31 |
| | I. Dotacja, z tego: | 3 861 895,00 | 4 465 478,00 | 115,63 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 3 701 985,00 | 4 465 478,00 | 120,62 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 3 701 985,00 | 4 465 478,00 | 120,62 |
| | - dotacja podmiotowa | 3 549 150,00 | 4 365 478,00 | 123,00 |
| | - dotacja celowa | 152 835,00 | 100 000,00 | 65,43 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 159 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 3 479 038,00 | 2 971 700,00 | 85,42 |
| | - z działalności statutowej | 633 800,00 | 696 200,00 | 109,85 |
| | - pozostałe przychody | 2 845 238,00 | 2 275 500,00 | 79,98 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 7 686 450,00 | 7 437 178,00 | 96,76 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 3 389 000,00 | 3 597 912,00 | 106,16 |
| | a) osobowy fundusz płac | 3 239 500,00 | 3 577 912,00 | 110,45 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 614 000,00 | 648 399,00 | 105,60 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 105 600,00 | 102 000,00 | 96,59 |
| | - koszty stałe instytucji | 1 649 300,00 | 1 419 168,00 | 86,05 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 1 928 550,00 | 1 669 699,00 | 86,58 |
| | - remonty | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Wynik finansowy brutto | -345 517,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 932 932,00 | 2 472 859,00 | 265,06 |
| | - dotacja organizatora | 868 932,00 | 2 472 859,00 | 284,59 |
| | - pozostałe dotacje | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 72,50 | 72,50 | 100,00 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- 25. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA – kwota 50.000,00 zł,
- 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych – kwota 50.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 929 imprez, w tym 700 seansów filmowych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 2.472.859,00 |
| Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie | 2.472.859,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 177 | |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Centrum Kultury i Sztuki w Koninie | | |
|----------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 4 487 755,00 | 4 218 143,00 | 93,99 |
| | I. Dotacja, z tego: | 3 163 555,00 | 3 391 143,00 | 107,19 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 3 036 555,00 | 3 385 143,00 | 111,48 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 3 036 555,00 | 3 385 143,00 | 111,48 |
| | - dotacja podmiotowa | 2 970 915,00 | 3 085 143,00 | 103,84 |
| | - dotacja celowa | 65 640,00 | 300 000,00 | 457,04 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 127 000,00 | 6 000,00 | 4,72 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 1 324 200,00 | 827 000,00 | 62,45 |
| | - z działalności statutowej | 894 400,00 | 473 500,00 | 52,94 |
| | - pozostałe przychody | 429 800,00 | 353 500,00 | 82,25 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 4 487 755,00 | 4 218 143,00 | 93,99 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 1 524 430,00 | 1 626 644,00 | 106,71 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 441 930,00 | 1 509 644,00 | 104,70 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 302 500,00 | 320 639,00 | 106,00 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 44 500,00 | 44 275,00 | 99,49 |
| | - koszty stałe instytucji | 1 068 100,00 | 1 078 500,00 | 100,97 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 1 539 575,00 | 1 148 085,00 | 74,57 |
| | - remonty | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 30 870,00 | 6 406 473,00 | 20 753,07 |
| | - dotacja organizatora | 30 870,00 | 1 556 733,00 | 5 042,87 |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 4 849 740,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 29,70 | 29,30 | 98,65 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. „Wynajem pomieszczeń na czas modernizacji Domu Kultury Oskard wraz z realizacją imprez”.

Planowana działalność merytoryczna: 1093 imprez, w tym 1000 seansów filmowych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 1.556.733,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard | 1.556.733,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 144 | |

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

968.293,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 667.473,00 | 968.293,00 | 145,07 |
| ➤ Wydatki bieżące, w tym: | 667.473,00 | 968.293,00 | 145,07 |
| - POIiŚ 2014-2020 | 0,00 | 268.293,00 | - |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Parowozownia Wolsztyn | | |
|----------|---|--------------------------------|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 4 753 281,70 | 7 150 293,00 | 150,43 |
| | I. Dotacja, z tego: | 1 790 081,70 | 3 128 293,00 | 174,76 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 1 335 146,00 | 2 428 293,00 | 181,87 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 667 473,00 | 968 293,00 | 145,07 |
| | - dotacja podmiotowa | 467 473,00 | 700 000,00 | 149,74 |
| | - dotacja celowa | 200 000,00 | 268 293,00 | 134,15 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 667 673,00 | 1 460 000,00 | 218,67 |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 454 935,70 | 700 000,00 | 153,87 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 2 963 200,00 | 4 022 000,00 | 135,73 |
| | - z działalności statutowej | 2 961 000,00 | 4 020 000,00 | 135,76 |
| | - pozostałe przychody | 2 200,00 | 2 000,00 | 90,91 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 4 017 380,00 | 6 864 700,00 | 170,88 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 1 595 000,00 | 1 661 000,00 | 104,14 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 595 000,00 | 1 661 000,00 | 104,14 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 243 000,00 | 261 000,00 | 107,41 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 76 600,00 | 80 000,00 | 104,44 |
| | - koszty stałe instytucji | 2 102 780,00 | 4 862 700,00 | 231,25 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 0,00 | 0,00 | - |
| | - remonty | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 735 901,70 | 285 593,00 | 38,81 |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 375 000,00 | 375 000,00 | 100,00 |
| | - dotacja organizatora | 0,00 | 0,00 | - |
| | - pozostałe dotacje | 375 000,00 | 375 000,00 | 100,00 |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 24,00 | 24,00 | 100,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|----|---------------------------|------------|
| 1 | Województwo Wielkopolskie | 700.000,00 |
| 2 | Miasto i Gmina Wolsztyn | 700.000,00 |
| 3 | Powiat Wolsztyński | 700.000,00 |
| 4 | PKP Cargo S.A. | 700.000,00 |

Przedsięwzięcia bieżące w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|-------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 268.293,00 |
| POliŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt: Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 121 | 268.293,00 |

ROZDZIAŁ 92116**Biblioteki****6.270.192,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 5.389.340,00 | 6.270.192,00 | 116,34 |
| ➤ Wydatki bieżące | 5.389.340,00 | 5.595.402,00 | 103,82 |
| ➤ Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 674.790,00 | - |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 0,00 | 674.790,00 | - |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu | | |
|----------|---|---|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 6 289 900,00 | 6 846 402,00 | 108,85 |
| | I. Dotacja, z tego: | 5 623 500,00 | 5 615 202,00 | 99,85 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 5 389 340,00 | 5 595 402,00 | 103,82 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 5 389 340,00 | 5 595 402,00 | 103,82 |
| | - dotacja podmiotowa | 5 320 940,00 | 5 595 402,00 | 105,16 |
| | - dotacja celowa | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 234 160,00 | 19 800,00 | 8,46 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 666 400,00 | 1 231 200,00 | 184,75 |
| | - z działalności statutowej | 379 050,00 | 215 400,00 | 56,83 |
| | - pozostałe przychody | 287 350,00 | 1 015 800,00 | 353,51 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 6 769 900,00 | 6 846 402,00 | 101,13 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 3 097 950,00 | 3 543 750,00 | 114,39 |
| | a) osobowy fundusz płac | 3 095 950,00 | 3 526 650,00 | 113,91 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 525 300,00 | 609 414,00 | 116,01 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 101 700,00 | 106 600,00 | 104,82 |
| | - koszty stałe instytucji | 1 391 070,00 | 1 410 300,00 | 101,38 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 1 653 880,00 | 1 176 338,00 | 71,13 |
| | - remonty | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Wynik finansowy brutto | -480 000,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 0,00 | 674 790,00 | - |
| | - dotacja organizatora | 0,00 | 674 790,00 | - |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 65,00 | 69,00 | 106,15 |

Planowana działalność merytoryczna: 39 wydawnictw, 32 konkursy, przeglądy, festiwale, 2.263 szkoleń, seminariów, warsztatów.

Przedsięwzięcia bieżące w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 140.000,00 |
| Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 160 | 140.000,00 |

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 674.790,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 145 | 674.790,00 |

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

46.389.867,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 39.186.920,00 | 46.389.867,00 | 118,38 |
| ➤ Wydatki bieżące, w tym: | 31.916.156,00 | 32.586.946,00 | 102,10 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 0,00 | 46.672,00 | - |
| ➤ Wydatki majątkowe, w tym: | 7.270.764,00 | 13.802.921,00 | 189,84 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 5.345.126,00 | 8.393.075,00 | 157,02 |
| - POIiŚ 2014-2020 | 1.062.250,00 | 4.260.525,00 | 401,08 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy | | |
|----------|---|---|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 2 073 817,00 | 2 133 705,00 | 102,89 |
| | I. Dotacja, z tego: | 1 591 259,00 | 1 643 524,00 | 103,28 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 1 586 259,00 | 1 622 024,00 | 102,25 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 1 586 259,00 | 1 622 024,00 | 102,25 |
| | - dotacja podmiotowa | 1 484 900,00 | 1 607 024,00 | 108,22 |
| | - dotacja celowa | 101 359,00 | 15 000,00 | 14,80 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 5 000,00 | 21 500,00 | 430,00 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 482 558,00 | 490 181,00 | 101,58 |
| | - z działalności statutowej | 31 770,00 | 34 950,00 | 110,01 |
| | - pozostałe przychody | 450 788,00 | 455 231,00 | 100,99 |

| | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 2 073 817,00 | 2 133 705,00 | 102,89 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 669 917,00 | 761 905,00 | 113,73 |
| | a) osobowy fundusz płac | 649 917,00 | 736 905,00 | 113,38 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 129 273,00 | 146 281,00 | 113,16 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 18 750,00 | 18 900,00 | 100,80 |
| | - koszty stałe instytucji | 996 680,00 | 1 001 700,00 | 100,50 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 238 927,00 | 189 919,00 | 79,49 |
| | - remonty | 20 270,00 | 15 000,00 | 74,00 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 55 000,00 | 31 000,00 | 56,36 |
| | - dotacja organizatora | 55 000,00 | 31 000,00 | 56,36 |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 14,50 | 15,00 | 103,45 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. „Osuszenie piwnic pałacu - udrożnienie systemu odwodnienia wokół pałacu”.

Planowana działalność merytoryczna: 8 wystaw, 14 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | | Kwota |
|--|--|------------------|
| Zadania majątkowe jednoroczne | | 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 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie | | |
|----------|--|--|---------------------|-------------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 4 405 146,00 | 4 482 623,00 | 101,76 |
| | I. Dotacja, z tego: | 3 559 737,00 | 3 614 398,00 | 101,54 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 3 417 737,00 | 3 510 000,00 | 102,70 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 3 417 737,00 | 3 510 000,00 | 102,70 |
| | - dotacja podmiotowa | 3 311 776,00 | 3 463 328,00 | 104,58 |
| | - dotacja celowa | 105 961,00 | 46 672,00 | 44,05 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 142 000,00 | 104 398,00 | 73,52 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 845 409,00 | 868 225,00 | 102,70 |
| | - z działalności statutowej | 344 260,00 | 360 145,00 | 104,61 |
| | - pozostałe przychody | 501 149,00 | 508 080,00 | 101,38 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 4 405 146,00 | 4 482 623,00 | 101,76 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 2 085 863,00 | 2 229 725,00 | 106,90 |
| | a) osobowy fundusz płac | 2 025 011,00 | 2 159 725,00 | 106,65 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 388 990,00 | 416 102,00 | 106,97 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 104 600,00 | 117 100,00 | 111,95 |
| | - koszty stałe instytucji | 1 268 472,00 | 1 354 116,00 | 106,75 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 557 221,00 | 365 580,00 | 65,61 |
| | - remonty | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 3 294 467,00 | 3 540 663,00 | 107,47 |
| | - dotacja organizatora | 1 696 730,00 | 1 026 498,00 | 60,50 |
| | - pozostałe dotacje | 1 597 737,00 | 2 514 165,00 | 157,36 |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 44,50 | 45,00 | 101,12 |

Planowana działalność merytoryczna: 14 wystaw, 3 imprezy plenerowe.

Przedsięwzięcia bieżące w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 46.672,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 121-122 | 46.672,00 |

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 1.026.498,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 147 | 1.026.498,00 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu | | |
|----------|---|---|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 4 807 043,00 | 3 296 323,00 | 68,57 |
| | I. Dotacja, z tego: | 2 792 043,00 | 2 766 823,00 | 99,10 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 2 786 043,00 | 2 760 823,00 | 99,09 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 2 786 043,00 | 2 760 823,00 | 99,09 |
| | - dotacja podmiotowa | 2 650 123,00 | 2 760 823,00 | 104,18 |
| | - dotacja celowa | 135 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 2 015 000,00 | 529 500,00 | 26,28 |
| | - z działalności statutowej | 87 000,00 | 104 000,00 | 119,54 |
| | - pozostałe przychody | 1 928 000,00 | 425 500,00 | 22,07 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 5 090 976,00 | 3 296 323,00 | 64,75 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 1 508 356,00 | 1 524 004,00 | 101,04 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 508 356,00 | 1 524 004,00 | 101,04 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 272 887,00 | 278 905,00 | 102,21 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 46 400,00 | 45 000,00 | 96,98 |
| | - koszty stałe instytucji | 2 660 100,00 | 1 231 444,00 | 46,29 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 603 233,00 | 216 970,00 | 35,97 |
| | - remonty | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3 | Wynik finansowy brutto | -283 933,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 2 278 800,00 | 4 281 525,00 | 187,89 |
| | - dotacja organizatora | 1 919 800,00 | 4 281 525,00 | 223,02 |
| | - pozostałe dotacje | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 34,00 | 32,00 | 94,12 |

Planowana działalność merytoryczna: 7 wystaw, 3 imprezy plenerowe.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 4.260.525,00 |
| POIiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt: Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 145 | 4.260.525,00 |
| II. Zadanie majątkowe jednoroczne | 21.000,00 |
| Zakup muzealiów – srebrna cukiernica i nożyczki do objaśniania świec z tacką | 21.000,00 |
| Razem | 4.281.525,00 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Muzeum Okręgowe w Koninie | | |
|----------|---|--------------------------------|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 2 880 884,00 | 2 936 448,00 | 101,93 |
| | I. Dotacja, z tego: | 2 700 992,00 | 2 790 048,00 | 103,30 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 2 699 092,00 | 2 790 048,00 | 103,37 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 2 699 092,00 | 2 790 048,00 | 103,37 |
| | - dotacja podmiotowa | 2 549 208,00 | 2 770 048,00 | 108,66 |
| | - dotacja celowa | 149 884,00 | 20 000,00 | 13,34 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 179 892,00 | 146 400,00 | 81,38 |
| | - z działalności statutowej | 71 500,00 | 59 700,00 | 83,50 |
| | - pozostałe przychody | 108 392,00 | 86 700,00 | 79,99 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 2 880 784,00 | 2 936 448,00 | 101,93 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 1 725 600,00 | 1 898 452,00 | 110,02 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 724 100,00 | 1 896 952,00 | 110,03 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 304 000,00 | 329 196,00 | 108,29 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 54 200,00 | 54 200,00 | 100,00 |
| | - koszty stałe instytucji | 509 700,00 | 531 500,00 | 104,28 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 239 484,00 | 103 100,00 | 43,05 |
| | - remonty | 47 800,00 | 20 000,00 | 41,84 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 100,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 98 813,00 | 46 500,00 | 47,06 |
| | - dotacja organizatora | 98 813,00 | 46 500,00 | 47,06 |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 40,80 | 40,80 | 100,00 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Remont strzechy na chałupie i stodole w skansenie etnograficznym w Gosławicach oraz dachów i zadaszeń w skansenie archeologicznym "Mrówki".
Planowana działalność merytoryczna: 9 wystaw, 8 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 46.500,00 |
| Zakup komputerów z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem | 46.500,00 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy | | |
|----------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 8 418 944,00 | 8 230 510,00 | 97,76 |
| | I. Dotacja, z tego: | 7 541 383,00 | 7 340 390,00 | 97,33 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 7 345 383,00 | 7 316 390,00 | 99,61 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 7 345 383,00 | 7 316 390,00 | 99,61 |
| | - dotacja podmiotowa | 7 027 845,00 | 7 266 390,00 | 103,39 |
| | - dotacja celowa | 317 538,00 | 50 000,00 | 15,75 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 196 000,00 | 24 000,00 | 12,24 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 877 561,00 | 890 120,00 | 101,43 |
| | - z działalności statutowej | 450 000,00 | 470 000,00 | 104,44 |
| | - pozostałe przychody | 427 561,00 | 420 120,00 | 98,26 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 8 374 856,00 | 8 230 510,00 | 98,28 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 4 369 117,00 | 4 456 760,00 | 102,01 |
| | a) osobowy fundusz płac | 4 338 217,00 | 4 421 760,00 | 101,93 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 773 190,00 | 811 017,00 | 104,89 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 144 100,00 | 150 000,00 | 104,09 |
| | - koszty stałe instytucji | 2 144 261,00 | 2 183 000,00 | 101,81 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 919 188,00 | 579 733,00 | 63,07 |
| | - remonty | 25 000,00 | 50 000,00 | 200,00 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 44 088,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 879 416,00 | 3 123 685,00 | 355,20 |
| | - dotacja organizatora | 879 416,00 | 3 123 685,00 | 355,20 |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 100,90 | 101,00 | 100,10 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. „Remonty bieżące obiektów użytkowanych przez Muzeum, w których znajdują się mieszkania pracowników”.

Planowana działalność merytoryczna: 8 wystaw, 25 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---------------------|
| I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 2.993.685,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 145 | 2.993.685,00 |
| II. Zadania majątkowe jednoroczne | 130.000,00 |
| Zakup samochodu osobowo-towarowego | 100.000,00 |
| Zakup 3 samobieżnych kosiarek | 30.000,00 |
| Razem | 3.123.685,00 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Muzeum Okręgowe w Lesznie | | |
|----------|---|--------------------------------|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 2 832 472,00 | 2 822 700,00 | 99,66 |
| | I. Dotacja, z tego: | 2 653 422,00 | 2 662 348,00 | 100,34 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 2 653 422,00 | 2 662 348,00 | 100,34 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 2 653 422,00 | 2 662 348,00 | 100,34 |
| | - dotacja podmiotowa | 2 423 750,00 | 2 662 348,00 | 109,84 |
| | - dotacja celowa | 229 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 0,00 | 0,00 | - |
| | II. Przychody własne, z tego: | 179 050,00 | 160 352,00 | 89,56 |
| | - z działalności statutowej | 96 500,00 | 97 000,00 | 100,52 |
| | - pozostałe przychody | 82 550,00 | 63 352,00 | 76,74 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 2 832 472,00 | 2 822 700,00 | 99,66 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 1 713 499,00 | 1 893 112,00 | 110,48 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 706 499,00 | 1 885 112,00 | 110,47 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 300 539,00 | 302 571,00 | 100,68 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 64 809,00 | 66 310,00 | 102,32 |
| | - koszty stałe instytucji | 444 773,00 | 463 965,00 | 104,32 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 254 456,00 | 96 742,00 | 38,02 |
| | - remonty | 54 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 0,00 | 0,00 | - |
| | - dotacja organizatora | 0,00 | 0,00 | - |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 39,00 | 39,00 | 100,00 |

Planowana działalność merytoryczna: 6 wystaw, 5 imprez plenerowych.

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy | | |
|----------|---|---|---------------------|------------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 325 110,00 | 462 616,00 | 142,30 |
| | I. Dotacja, z tego: | 302 472,00 | 430 616,00 | 142,37 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 302 472,00 | 430 616,00 | 142,37 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 302 472,00 | 430 616,00 | 142,37 |
| | - dotacja podmiotowa | 278 000,00 | 430 616,00 | 154,90 |
| | - dotacja celowa | 24 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 0,00 | 0,00 | - |
| | II. Przychody własne, z tego: | 22 638,00 | 32 000,00 | 141,36 |
| | - z działalności statutowej | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - pozostałe przychody | 18 438,00 | 32 000,00 | 173,55 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 325 110,00 | 462 616,00 | 142,30 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 118 057,00 | 220 392,00 | 186,68 |
| | a) osobowy fundusz płac | 118 057,00 | 220 392,00 | 186,68 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 24 238,00 | 46 000,00 | 189,78 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 1 460,00 | 8 500,00 | 582,19 |
| | - koszty stałe instytucji | 156 883,00 | 187 724,00 | 119,66 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 24 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - remonty | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 22 380,00 | 2 694 350,00 | 12 039,10 |
| | - dotacja organizatora | 22 380,00 | 2 694 350,00 | 12 039,10 |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 4,30 | 4,50 | 104,65 |

Na 2018 r. nie jest planowana działalność merytoryczna ze względu na realizację inwestycji w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 2.694.350,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 146 | 2.694.350,00 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile | | |
|----------|---|---|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 2 480 639,00 | 2 569 384,00 | 103,58 |
| | I. Dotacja, z tego: | 2 235 039,00 | 2 365 184,00 | 105,82 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 2 225 039,00 | 2 355 184,00 | 105,85 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 2 225 039,00 | 2 355 184,00 | 105,85 |
| | - dotacja podmiotowa | 2 057 700,00 | 2 288 184,00 | 111,20 |
| | - dotacja celowa | 167 339,00 | 67 000,00 | 40,04 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 245 600,00 | 204 200,00 | 83,14 |
| | - z działalności statutowej | 107 000,00 | 116 900,00 | 109,25 |
| | - pozostałe przychody | 138 600,00 | 87 300,00 | 62,99 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 2 480 639,00 | 2 569 384,00 | 103,58 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 1 333 500,00 | 1 483 900,00 | 111,28 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 320 500,00 | 1 470 900,00 | 111,39 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 246 500,00 | 271 469,00 | 110,13 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 57 000,00 | 50 000,00 | 87,72 |
| | - koszty stałe instytucji | 563 300,00 | 566 415,00 | 100,55 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 202 339,00 | 130 600,00 | 64,55 |
| | - remonty | 78 000,00 | 67 000,00 | 85,90 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 0,00 | 168 000,00 | - |
| | - dotacja organizatora | 0,00 | 150 000,00 | - |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 18 000,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 31,00 | 31,00 | 100,00 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- Remont stodoły z Dzierżązna – kwota 50.000,00 zł,
- Remont dachu zagrody z Marylina – kwota 17.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 13 wystaw, 12 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|-------------------|
| Zadania majątkowe jednoroczne | 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 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | | |
|----------|---|--|----------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 10 775 751,00 | 11 075 069,00 | 102,78 |
| | I. Dotacja, z tego: | 8 556 219,00 | 8 832 069,00 | 103,22 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 8 539 139,00 | 8 822 069,00 | 103,31 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 6 905 139,00 | 7 188 069,00 | 104,10 |
| | - dotacja podmiotowa | 6 237 454,00 | 6 868 069,00 | 110,11 |
| | - dotacja celowa | 667 685,00 | 320 000,00 | 47,93 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 1 634 000,00 | 1 634 000,00 | 100,00 |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 17 080,00 | 10 000,00 | 58,55 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 2 219 532,00 | 2 243 000,00 | 101,06 |
| | - z działalności statutowej | 605 000,00 | 605 000,00 | 100,00 |
| | - pozostałe przychody | 1 614 532,00 | 1 638 000,00 | 101,45 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 10 775 751,00 | 11 075 069,00 | 102,78 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 4 864 048,00 | 5 195 516,00 | 106,81 |
| | a) osobowy fundusz płac | 4 705 348,00 | 5 055 516,00 | 107,44 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 868 000,00 | 901 886,00 | 103,90 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 217 873,00 | 223 208,00 | 102,45 |
| | - koszty stałe instytucji | 3 455 600,00 | 3 459 055,00 | 100,10 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 1 030 800,00 | 975 404,00 | 94,63 |
| | - remonty | 339 430,00 | 320 000,00 | 94,28 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 2 122 600,00 | 2 211 948,00 | 104,21 |
| | - dotacja organizatora | 2 122 600,00 | 2 211 948,00 | 104,21 |
| | - pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 103,20 | 105,20 | 101,94 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- Remont ogrodzenia w Muzeum w Szreniawie – kwota 90.000,00 zł,
- Remont instalacji c.o. w budynku administracyjnym – kwota 90.000,00 zł,
- Remont pomieszczeń na „Klub produktu tradycyjnego” – kwota 70.000,00 zł,
- Remont dachów magazynów, wiat i pawilonów w Muzeum w Szreniawie – kwota 37.000,00 zł,
- Remont zabezpieczeń skarpy na folwarku – kwota 33.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 8 wystaw, 18 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---------------------|
| I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF | 1.911.948,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | 1.449.198,00 |
| ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 146 | |

| | |
|--|---------------------|
| Utworzenie skansenu archeologicznego „Dymarki miedzichowskie” na szlaku wikliny ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 177 | 262.750,00 |
| Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 177 | 200.000,00 |
| II. Zadania majątkowe jednoroczne | 300.000,00 |
| Zakup regałów do przechowywania zbiorów | 200.000,00 |
| Wymiana ogrodzenia terenu Oddziału Muzeum w Uzarzewie | 100.000,00 |
| Razem | 2.211.948,00 |

⇒

| Lp | Wyszczególnienie | Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie | | |
|----------|---|------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody ogółem na działalność bieżącą | 2 358 459,00 | 2 173 194,00 | 92,14 |
| | I. Dotacja, z tego: | 2 191 927,00 | 1 956 944,00 | 89,28 |
| | 1) dotacja organizatora, z tego: | 1 968 761,00 | 1 951 444,00 | 99,12 |
| | a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 1 968 761,00 | 1 951 444,00 | 99,12 |
| | - dotacja podmiotowa | 1 806 200,00 | 1 867 044,00 | 103,37 |
| | - dotacja celowa | 162 561,00 | 84 400,00 | 51,92 |
| | b) dotacja od pozostałych organizatorów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) dotacje / środki pozostałe | 223 166,00 | 5 500,00 | 2,46 |
| | II. Przychody własne, z tego: | 166 532,00 | 216 250,00 | 129,85 |
| | - z działalności statutowej | 9 586,00 | 16 000,00 | 166,91 |
| | - pozostałe przychody | 156 946,00 | 200 250,00 | 127,59 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 2 358 459,00 | 2 173 194,00 | 92,14 |
| | - wynagrodzenia, w tym: | 884 330,00 | 901 460,00 | 101,94 |
| | a) osobowy fundusz płac | 864 330,00 | 881 460,00 | 101,98 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 153 330,00 | 161 538,00 | 105,35 |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 26 540,00 | 28 200,00 | 106,25 |
| | - koszty stałe instytucji | 833 025,00 | 909 550,00 | 109,19 |
| | - koszty działalności merytorycznej | 411 234,00 | 114 446,00 | 27,83 |
| | - remonty | 50 000,00 | 58 000,00 | 116,00 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Dotacja na inwestycje, z tego: | 2 495 045,00 | 1 437 638,00 | 57,62 |
| | - dotacja organizatora | 476 025,00 | 237 415,00 | 49,87 |
| | - pozostałe dotacje | 2 019 020,00 | 1 200 223,00 | 59,45 |
| 5 | Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach | 16,60 | 17,00 | 102,41 |

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Żabikowie – kwota 48.000,00 zł,
- Konserwacja wału drogowego i kuchni polowej – kwota 26.400,00 zł,
- Remont instalacji sanitarno-kanalizacyjnej wraz z wymianą armatury i glazury w łazienkach w Żabikowie – kwota 10.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 4 wystawy, 11 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|-------------------|
| I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 229.344,00 |
| WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 147 | 229.344,00 |
| II. Zadanie majątkowe jednoroczne | 8.071,00 |
| Wykup kontenera sanitarnego dla Oddziału Muzeum Chełmno nad Nerem | 8.071,00 |
| Razem | 237.415,00 |

ROZDZIAŁ 92120**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****1.702.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1.695.000,00 | 1.702.000,00 | 100,41 |
| ➤ Wydatki bieżące | 1.675.000,00 | 1.702.000,00 | 101,61 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 20.000,00 | 0,00 | - |

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

ROZDZIAŁ 92195**Pozostała działalność****905.700,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1.004.966,00 | 905.700,00 | 90,12 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 1.004.966,00 | 905.700,00 | 90,12 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 745.266,00 | 646.000,00 | 86,68 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 719.266,00 | 620.000,00 | 86,20 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 259.700,00 | 259.700,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 26.000,00 zł, z tego na finansowanie wydatków z tytułu honorariów i umów o dzieło zawieranych z twórcami i artystami wykonującymi m.in. realizację występów artystycznych, koncertów związanych z organizacją ważnych przedsięwzięć kulturalnych m.in.: obchodów świąt państwowych i regionalnych, prezentacją kultury Wielkopolski oraz badania, opracowania i analizy z zakresu kultury i sztuki, a także udział w komisjach konkursowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 620.000,00 zł, z tego:
 - usługi m.in.: ogłoszenia prasowe, nagrody konkursowe, wynajem pomieszczeń; realizacja konferencji i seminariów z zakresu kultury i sztuki; organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami z zakresu kultury i sztuki; organizacja obchodów świąt państwowych i regionalnych z zakresu kultury i sztuki; współorganizacja imprez kulturalnych; organizacja m.in. Dożynek Wojewódzko-Archidiecezjalnych,

- Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Muzyki, Dnia Działacza Kultury, Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek; organizacja uroczystego wręczenia nagród (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury) i stypendiów (w dziedzinie kultury) Marszałka Województwa Wielkopolskiego, organizacja konkursów (m.in. na stanowisko dyrektora instytucji kultury); opracowanie przez instytucje zewnętrzne m.in. analiz, badań sondażowych z zakresu kultury,
- wydatki związane z zakupem kwiatów, albumów, drobnych upominków itp. wręczanych z okazji uroczystych koncertów, premier, festiwali, jubileuszy, wystaw, świąt państwowych i okolicznościowych, imprez kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i spotkań merytorycznych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 259.700,00 zł, z tego:
 - stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego – kwota 199.700,00 zł,
 - nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu – kwota 60.000,00 zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **5.638.725,00 zł**

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

5.638.725,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 4.574.494,00 | 5.638.725,00 | 123,26 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 4.459.494,00 | 4.138.725,00 | 92,81 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4.414.594,00 | 4.094.925,00 | 92,76 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.872.933,00 | 1.898.664,00 | 101,37 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2.541.661,00 | 2.196.261,00 | 86,41 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44.900,00 | 43.800,00 | 97,55 |
| - etaty | 31,00 | 31,00 | 100,00 |
| ➤ Wydatki majątkowe, z tego: | 115.000,00 | 1.500.000,00 | 1.304,35 |
| - WRPO na lata 2014-2020 | 0,00 | 1.500.000,00 | - |

Wydatki w ww. rozdziale realizowane są przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.138.725,00 zł finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.311.225,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 1.157.000,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 670.500,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowano m.in. realizację przedsięwzięć:

- „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 607.300,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 106.800,00 zł, środki WFOŚiGW – kwota 500.500,00 zł), ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 160.
- „Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego” – kwota 185.000,00 zł (z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 15.000,00 zł,

środki WFOŚiGW – 170.000,00 zł), ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 160-161.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---------------------|
| Przedsięwzięcie ujęte w WPF | 1.500.000,00 |
| 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 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 505.650,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 994.350,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 147-148 | 1.500.000,00 |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 15.547.000,00 zł

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe 4.900.000,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1.600.000,00 | 4.900.000,00 | 306,25 |
| ➤ Wydatki bieżące | 0,00 | 1.600.000,00 | - |
| ➤ Wydatki majątkowe | 1.600.000,00 | 3.300.000,00 | 206,25 |

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, związanych z remontami obiektów i urządzeń:

- w ramach autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal” – kwota 1.200.000,00 zł,
- dla potrzeb organizacji zawodów finałowych XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Wielkopolska 2018”, której Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem – kwota 400.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 3.300.000,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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 |
| - w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn.: „Orliki Lekkoatletyczne” | 1.500.000,00 |
| - dla potrzeb organizacji zawodów finałowych XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Wielkopolska 2018”, której Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem | 1.000.000,00 |
| - w ramach autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal” | 800.000,00 |

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej 7.932.000,00 zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 7.687.000,00 | 7.932.000,00 | 103,19 |
| ➤ Wydatki bieżące | 7.687.000,00 | 7.932.000,00 | 103,19 |
| ➤ Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - |

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – kwota 6.080.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strona 161.

Środki finansowe zostaną wydatkowane po przeprowadzeniu konkursów ofert na rok 2018, ogłoszonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018” na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem, w tym organizację imprez sportowych, szkolenie sportowe i poprawę warunków uprawiania sportu.

ROZDZIAŁ 92695**Pozostała działalność****2.715.000,00 zł**

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | % (3:2) |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1.335.593,00 | 2.715.000,00 | 203,28 |
| ➤ Wydatki bieżące, z tego: | 735.593,00 | 1.215.000,00 | 165,17 |
| • Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 285.593,00 | 315.000,00 | 110,30 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 285.593,00 | 315.000,00 | 110,30 |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450.000,00 | 500.000,00 | 111,11 |
| • Dotacje | 0,00 | 400.000,00 | - |
| ➤ Wydatki majątkowe | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 250,00 |

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

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 315.000,00 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 45.000,00 zł, w tym: zakup pucharów, grawertonów, albumów, upominków dla wyróżniających się działaczy sportowych wręczanych: na sportowym podsumowaniu roku 2018, z okazji jubileuszy klubów sportowych i za wyniki osiągnięte na zawodach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz zakup drobnego sprzętu sportowego wręczanego z okazji otwierania nowych obiektów sportowych,
 - zakup usług pozostałych – kwota 270.000,00 zł, w tym: usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, transportowe, badania i opracowania z zakresu kultury fizycznej, współorganizacja spotkania z okazji uroczystego ogłoszenia wyników plebiscytu na najlepszych 10. sportowców Województwa Wielkopolskiego za rok 2017, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2018, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego na lata 2018/2019, organizacja spotkań związanych z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego w ramach Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, pływaniu długodystansowym, koszykówce ulicznej, współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, sportowa reklama Województwa Wielkopolskiego w telewizji i prasie regionalnej, promocja w mediach lokalnych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Wielkopolska 2018”, której Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 500.000,00 zł, z tego:
 - stypendia różne – kwota 400.000,00 zł, stypendia sportowe dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe oraz dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/85/11 ze zm. z 18.04.2011 r. Wstępnie planuje się przekazanie w okresie od I-VIII 2018 roku 60. stypendiów sportowych (w tym 5 dla zawodników niepełnosprawnych) w wysokości 600 zł dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz w wysokości 400 zł dla pozostałych osób przyznanych na lata 2017/2018 oraz 60 stypendiów przyznanych na lata 2018/2019 – wypłacanych od IX-XII 2018 roku w wysokości 400 zł i 600 zł. Nowe stawki stypendiów sportowych zostały wprowadzone uchwałą SWW nr XIX/518/16 z dnia 30.05.2016 r. zmieniającą uchwałę SWW nr VI/85/11 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie

- szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 100.000,00 zł, z tego: nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe, dla trenerów zasłużonych w osiągnięciu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2018, przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r. zmienionej uchwałą nr XXIX/741/17 z dnia 27.03.2017 r.
 - Dotacje – kwota 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszenia, które zostanie wybrane w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na partnera do organizacji XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Wielkopolska 2018”. Dotacja będzie przeznaczona na organizację otwarcia i zamknięcia Olimpiady, promocję i oprawę plastyczną oraz zakup strojów sportowych dla reprezentacji Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Zadanie majątkowe jednoroczne | 1.500.000,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, związanych z utworzeniem Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, działających w Wielkopolsce | 1.500.000,00 |

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok zaplanowano przychody w kwocie 266.800.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok zaplanowano rozchody w kwocie 30.000.000,00 zł na wykup obligacji Województwa Wielkopolskiego.