



**WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE**

**PROJEKT  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO  
na 2019 rok**

**Zarząd Województwa Wielkopolskiego**

Poznań, listopad 2018 rok

## Spis treści

<b>I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok .....</b>	<b>3</b>
1. Uchwała Nr 6111/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 .....	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 .....	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok .....	8
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok .....	19
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku .....	41
6. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2019 rok.....	42
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2019 roku .....	45
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku .....	46
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2019 rok .....	56
9. Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku .....	60
10. Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku .....	61
11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020 i Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019 .....	62
12. 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 w 2019 roku .....	64
13. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok.....	65
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok .....</b>	<b>68</b>
<b>III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok .....</b>	<b>76</b>
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	76
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	94
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	186

**Uchwała Nr 6111/2018**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 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 przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Marzena Wodzińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Maciej Sytek

MARZĄCZELNIK WOJEWÓDZTWA  
WICE-MARZĄCZELNIK  
  
Wojciech Janowski

  
Marek Woźniak

Załącznik  
do Uchwały Nr 6111/2018  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego  
z dnia 15 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA NR  
SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia**

**w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.751.085.980,57 zł,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 1.128.819.598,30 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 622.266.382,27 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 51.503.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.684.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.246.673,27 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.981.340.692,57 zł,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 953.624.569,30 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.027.716.123,27 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 51.503.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.684.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.246.673,27 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.
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 280.688.539,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 261.036.524,30 zł,
- 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER w wysokości 43.211.243,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4.

1. Ustala się:
- 1) Deficyt budżetu w wysokości 230.254.712,00 zł
  - 2) Łączną kwotę przychodów budżetu 260.254.712,00 zł
  - 3) Łączną kwotę rozchodów budżetu 30.000.000,00 zł
2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z pożyczek oraz z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 19.100.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 15.601.520,00 zł,  
z tego na:
  - a) wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 6.700.000,00 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.000.000,00 zł,
  - c) dodatkową dotację na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników nadzorowanych instytucji kultury w wysokości 2.000.000,00 zł,

- d) dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości 1.500.000,00 zł,
- e) wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 701.520,00 zł,
- f) dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów w wysokości 500.000,00 zł,
- g) prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 200.000,00 zł.

## § 6.

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 15.788.600,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
  - a) „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020” w wysokości 15.588.600,00 zł,
  - b) „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019” w wysokości 200.000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 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 30.560.000,00 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 30.560.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 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 4.516.599,00 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 4.516.599,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 9.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 270.254.712,00 zł,  
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.

### § 10.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 11.849.937,00 zł.

### § 11.

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.

### § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

### § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Skarbnik  
Województwa Wielkopolskiego

*Złobica Kuzdro-Lubińska*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Marek Woźniak*

**Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>1 751 085 980,57</b>	<b>1 128 819 598,30</b>	<b>622 266 382,27</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 785 500,00</b>	<b>36 775 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>712 500,00</b>	<b>712 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	450 000,00	450 000,00	
		0830	Wpływy z usług	262 500,00	262 500,00	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 490 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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	3 493 000,00	3 493 000,00	
		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	1 997 000,00	1 997 000,00	
		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
		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
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>30 573 000,00</b>	<b>30 573 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500 000,00	30 500 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	



1	2	3	4	5	6	7
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	842 000,00	842 000,00	
		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	281 000,00	281 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 407 229,30</b>	<b>74 298 652,30</b>	<b>4 108 577,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>11 387 541,30</b>	<b>7 998 964,30</b>	<b>3 388 577,00</b>
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 998 964,30	6 998 964,30	
		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
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00	47 000 000,00	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>19 362 188,00</b>	<b>19 142 188,00</b>	<b>220 000,00</b>
		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	
		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	18 974 188,00	18 974 188,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00		70 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 500,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>500 000,00</b>
		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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000,00	112 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 475 750,00</b>	<b>1 475 750,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 475 750,00</b>	<b>1 475 750,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	149 000,00	149 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	278 000,00	278 000,00	
		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	663 500,00	663 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	373 250,00	373 250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 176 904,00</b>	<b>1 176 904,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 176 904,00</b>	<b>1 176 904,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	
		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	36 400,00	36 400,00	
		0830	Wpływy z usług	499 504,00	499 504,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	596 000,00	596 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 718 010,00</b>	<b>5 718 010,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00	1 500 000,00	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>309 510,00</b>	<b>309 510,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 688 500,00</b>	<b>3 688 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 785 000,00	1 785 000,00	
		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	315 000,00	315 000,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	14 000,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>780 652 887,00</b>	<b>780 652 887,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>21 422 600,00</b>	<b>21 422 600,00</b>	<b>0,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 788 600,00	15 788 600,00	
		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		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>759 230 287,00</b>	<b>759 230 287,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	167 230 287,00	167 230 287,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	592 000 000,00	592 000 000,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>816 727 337,00</b>	<b>206 992 705,00</b>	<b>609 734 632,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 168 071,00</b>	<b>41 168 071,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 168 071,00	41 168 071,00	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48 505 000,00</b>	<b>48 505 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 505 000,00	47 505 000,00	
	75833		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>17 011 516,00</b>	<b>17 011 516,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 011 516,00	17 011 516,00	
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>608 547 720,00</b>	<b>3 579 775,00</b>	<b>604 967 945,00</b>
		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	3 579 775,00	3 579 775,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000 000,00		5 000 000,00

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	537 925 262,00		537 925 262,00
		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	62 042 683,00		62 042 683,00
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>101 495 030,00</b>	<b>96 728 343,00</b>	<b>4 766 687,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 439 372,00	6 439 372,00	
		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	700 000,00	700 000,00	
		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	27 278 051,00	27 278 051,00	
		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	14 634 920,00	14 634 920,00	
		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	46 176 000,00	46 176 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	
		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	1 156 000,00		1 156 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 000,00		186 000,00
		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	2 750 421,00		2 750 421,00
		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	674 266,00		674 266,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 751 555,00</b>	<b>5 751 555,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 697 202,00</b>	<b>5 697 202,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	
		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	11 694,00	11 694,00	
		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	708,00	708,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 684 000,00	5 684 000,00	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 349,00</b>	<b>52 349,00</b>	<b>0,00</b>
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 349,00	37 349,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 287 673,27</b>	<b>41 000,00</b>	<b>5 246 673,27</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 246 673,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 246 673,27</b>
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 246 673,27		5 246 673,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>498 746,00</b>	<b>498 746,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 268,00</b>	<b>34 268,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>196 180,00</b>	<b>196 180,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	192 780,00	192 780,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>168 298,00</b>	<b>168 298,00</b>	<b>0,00</b>
		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	77 820,00	77 820,00	
		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	48 536,00	48 536,00	
		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	41 942,00	41 942,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 315 484,00</b>	<b>9 148 984,00</b>	<b>166 500,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 134 000,00	2 134 000,00	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>5 240 793,00</b>	<b>5 240 793,00</b>	<b>0,00</b>
		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	285 043,00	285 043,00	
		0830	Wpływy z usług	214 250,00	214 250,00	
		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	934 000,00	934 000,00	



1	2	3	4	5	6	7
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 802 000,00	3 802 000,00	
		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	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 940 291,00</b>	<b>1 773 791,00</b>	<b>166 500,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 588 919,00	1 588 919,00	
		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	184 872,00	184 872,00	
		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	140 326,00		140 326,00
		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	26 174,00		26 174,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 840 000,00	1 840 000,00	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	199 000,00	199 000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>701 000,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 000,00	701 000,00	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 900 905,00</b>	<b>1 900 905,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 900 905,00</b>	<b>1 900 905,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		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	348 905,00	348 905,00	

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 981 340 692,57</b>	<b>953 624 569,30</b>	<b>1 027 716 123,27</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 685 648,00</b>	<b>16 512 648,00</b>	<b>31 173 000,00</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 752 700,00	2 752 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 000,00	1 386 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 366 700,00	1 366 700,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 000,00	4 140 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	
		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
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>30 560 000,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>28 163 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	397 000,00	397 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 000,00	397 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00		6 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 163 000,00		22 163 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 820 648,00</b>	<b>3 820 648,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	800 700,00	800 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	43 700,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757 000,00	757 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000,00	2 350 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	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
			<b>Program Horyzont 2020, Projekt: C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050</b>	<b>219 948,00</b>	<b>219 948,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 818,00	67 818,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	152 130,00	152 130,00	
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000,00	1 050 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	88 000,00	88 000,00	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 538 776,00</b>	<b>3 538 776,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 138 776,00</b>	<b>138 776,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00		3 000 000,00
			<b>Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”</b>	<b>138 776,00</b>	<b>138 776,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 946,00	72 946,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	65 830,00	65 830,00	
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 400 000,00	3 400 000,00	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>270 260,00</b>	<b>270 260,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>270 260,00</b>	<b>270 260,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	270 260,00	270 260,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 260,00	270 260,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>919 047 075,30</b>	<b>381 129 301,30</b>	<b>537 917 774,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>459 198 964,30</b>	<b>213 493 964,30</b>	<b>245 705 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	39 295 000,00	39 295 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 295 000,00	39 295 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	173 998 964,30	173 998 964,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700 000,00		7 700 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych</b>	<b>238 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 005 000,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 475 000,00		164 475 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 530 000,00		73 530 000,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 120 000,00</b>	<b>47 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120 000,00	120 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00	47 000 000,00	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>410 998 146,00</b>	<b>119 785 372,00</b>	<b>291 212 774,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	119 236 872,00	119 236 872,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 262 684,00	24 262 684,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	94 974 188,00	94 974 188,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>88 974 188,00</i>	<i>88 974 188,00</i>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	148 500,00	148 500,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>148 500,00</i>	<i>148 500,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 244 934,00		68 244 934,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 000,00		2 971 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		250 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>218 746 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 746 840,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 470 695,00		175 470 695,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 276 145,00		43 276 145,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 729 965,00</b>	<b>729 965,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			- 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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
			<b>Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes</b>	<b>529 965,00</b>	<b>529 965,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 021,00	98 021,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	431 944,00	431 944,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>898 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	398 000,00	398 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 228,00	91 228,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	306 772,00	306 772,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 418 750,00</b>	<b>2 418 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 418 750,00</b>	<b>2 418 750,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 418 750,00	2 418 750,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	63 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 355 750,00	2 355 750,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 190 024,00</b>	<b>10 588 947,00</b>	<b>12 601 077,00</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>5 051 442,00</b>	<b>5 051 442,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 050 992,00	5 050 992,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 912,00	4 398 912,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	652 080,00	652 080,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>18 138 582,00</b>	<b>5 537 505,00</b>	<b>12 601 077,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 518 305,00	5 518 305,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 673,00	4 458 673,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 059 632,00	1 059 632,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00		84 600,00

1	2	3	4	5	6	7
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)</b>	<b>12 516 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 516 477,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602 593,00		10 602 593,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 884,00		1 913 884,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 920 533,00</b>	<b>149 385 782,00</b>	<b>7 534 751,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 701,00	1 445 701,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 299,00	54 299,00	
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>2 948 463,00</b>	<b>2 948 463,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 048 463,00	1 048 463,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 063,00	83 063,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	965 400,00	965 400,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	1 900 000,00	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>124 033 432,00</b>	<b>121 720 432,00</b>	<b>2 313 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75 482 970,00	75 482 970,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 444 783,00	52 444 783,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 038 187,00	23 038 187,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00		1 400 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00		913 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>46 087 462,00</b>	<b>46 087 462,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.</b>		<b>Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ</b>	<b>38 399 753,00</b>	<b>38 399 753,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 019 792,00	38 019 792,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	379 961,00	379 961,00	
	<b>B.</b>		<b>Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>3 401 671,00</b>	<b>3 401 671,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	3 401 671,00	3 401 671,00	
	<b>C.</b>		<b>Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>2 503 434,00</b>	<b>2 503 434,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 500,00	796 500,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 706 934,00	1 706 934,00	
	<b>D.</b>		<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>1 782 604,00</b>	<b>1 782 604,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 777 604,00	1 777 604,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 555 519,00</b>	<b>16 546 019,00</b>	<b>9 500,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 016 620,00	12 016 620,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 190,00	483 190,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 533 430,00	11 533 430,00	
	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	

1	2	3	4	5	6	7
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska"</b>	<b>4 305 420,00</b>	<b>4 295 920,00</b>	<b>9 500,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	546 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 749 920,00	3 749 920,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075,00		8 075,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425,00		1 425,00
			<b>Program Interreg Europa, z tego projekty:</b>	<b>203 479,00</b>	<b>203 479,00</b>	<b>0,00</b>
		A.	<b>"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"</b>	<b>165 432,00</b>	<b>165 432,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 180,00	73 180,00	
			pozostałe wydatki bieżące	92 252,00	92 252,00	
		B.	<b>COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"</b>	<b>38 047,00</b>	<b>38 047,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 615,00	16 615,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	21 432,00	21 432,00	
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 683 119,00</b>	<b>6 470 868,00</b>	<b>5 212 251,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 567 378,00	2 567 378,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 855,00	1 483 855,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 083 523,00	1 083 523,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490,00	3 490,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	
			<b>PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000,00	600 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	
		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	1 224 000,00	1 224 000,00	



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	216 000,00	216 000,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>5 912 251,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>5 212 251,00</b>
		A.	<b>Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie</b>	<b>5 212 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 212 251,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 450,00		3 672 450,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 801,00		1 539 801,00
		B.	<b>Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO</b>	<b>692 775,00</b>	<b>692 775,00</b>	<b>0,00</b>
		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	692 775,00	692 775,00	
		C.	<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO</b>	<b>7 225,00</b>	<b>7 225,00</b>	<b>0,00</b>
		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	7 225,00	7 225,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 000,00	21 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 290 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>9 150 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>330 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140 000,00	140 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00		190 000,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000,00		8 000 000,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00		290 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00		120 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>24 986 069,00</b>	<b>24 986 069,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 136 132,00</b>	<b>13 136 132,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 136 132,00	13 136 132,00	
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>11 849 937,00</b>	<b>11 849 937,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 849 937,00	11 849 937,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 851 970,00</b>	<b>34 851 970,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 450,00</b>	<b>150 450,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>34 701 520,00</b>	<b>34 701 520,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy, z tego:	34 701 520,00	34 701 520,00	0,00
			- rezerwa ogólna	19 100 000,00	19 100 000,00	
			- rezerwa celowa	15 601 520,00	15 601 520,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 675 419,00</b>	<b>82 046 334,00</b>	<b>29 629 085,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>410 874,00</b>	<b>410 874,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	393 247,00	393 247,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 406,00	343 406,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 841,00	49 841,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 627,00	17 627,00	
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>162 852,00</b>	<b>162 852,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	157 940,00	157 940,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 724,00	142 724,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 216,00	15 216,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 912,00	4 912,00	
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>25 901 048,00</b>	<b>14 784 493,00</b>	<b>11 116 555,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 471 470,00	14 471 470,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 221 815,00	12 221 815,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 249 655,00	2 249 655,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 023,00	313 023,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 116 555,00		11 116 555,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>143 921,00</b>	<b>143 921,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	137 305,00	137 305,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 613,00	131 613,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 692,00	5 692,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 616,00	6 616,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>57 422,00</b>	<b>57 422,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	54 016,00	54 016,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 186,00	51 186,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 830,00	2 830,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 406,00	3 406,00	
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>536 638,00</b>	<b>536 638,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	510 285,00	510 285,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 578,00	431 578,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 707,00	78 707,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 353,00	26 353,00	
	<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>563 784,00</b>	<b>563 784,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	512 821,00	512 821,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 049,00	442 049,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 772,00	70 772,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 963,00	50 963,00	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>7 450 502,00</b>	<b>456 659,00</b>	<b>6 993 843,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	432 054,00	432 054,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 132,00	369 132,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 922,00	62 922,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 605,00	24 605,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 993 843,00		6 993 843,00
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>959 530,00</b>	<b>959 530,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	945 205,00	945 205,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 000,00	840 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 205,00	105 205,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 325,00	14 325,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 400 396,00</b>	<b>29 975 709,00</b>	<b>3 424 687,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 417 189,00	16 417 189,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 133 841,00	14 133 841,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 283 348,00	2 283 348,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 330,00	30 330,00	
			<b>PO WER, Projekt: Job shadowing for job experiance</b>	<b>62 010,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	62 010,00	62 010,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>16 890 867,00</b>	<b>13 466 180,00</b>	<b>3 424 687,00</b>
			<b>A. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020</b>	<b>16 860 387,00</b>	<b>13 435 700,00</b>	<b>3 424 687,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 048 895,00	4 048 895,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	9 386 805,00	9 386 805,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 421,00		2 750 421,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	674 266,00		674 266,00
			<b>B. Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza</b>	<b>30 480,00</b>	<b>30 480,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 980,00	18 980,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>20 181 574,00</b>	<b>13 311 574,00</b>	<b>6 870 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 252 702,00	13 252 702,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 194 938,00	10 194 938,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 057 764,00	3 057 764,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 872,00	58 872,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 000,00		5 610 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 850,00		1 067 850,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 150,00		192 150,00
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 155 542,00</b>	<b>1 155 542,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 153 528,00	1 153 528,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 865,00	1 082 865,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 663,00	70 663,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014,00	2 014,00	
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 749 781,00</b>	<b>1 749 781,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 705 714,00	1 705 714,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 322,00	1 287 322,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 392,00	418 392,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 067,00	44 067,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 001 555,00</b>	<b>17 777 555,00</b>	<b>1 224 000,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 992 374,00	7 992 374,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 077 727,00	4 077 727,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 914 647,00	3 914 647,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	
	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	400 000,00	400 000,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>9 968 449,00</b>	<b>8 744 449,00</b>	<b>1 224 000,00</b>
	<b>A1.</b>		<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska</b>	<b>9 953 449,00</b>	<b>8 729 449,00</b>	<b>1 224 000,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 050,00	353 050,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 558 241,00	1 558 241,00	

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	6 439 372,00	6 439 372,00	
		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	378 786,00	378 786,00	
		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
		<b>A2.</b>	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	
			<b>ERASMUS+, z tego projekty:</b>	<b>631 732,00</b>	<b>631 732,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarcia na standardy europejskie</b>	<b>586 672,00</b>	<b>586 672,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 338,00	24 338,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	562 334,00	562 334,00	
		<b>B.</b>	<b>Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning</b>	<b>45 060,00</b>	<b>45 060,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 475,00	16 475,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	28 585,00	28 585,00	
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00	
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000,00		4 100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>382 410 144,27</b>	<b>23 980 663,00</b>	<b>358 429 481,27</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>87 459 701,00</b>	<b>10 208 795,00</b>	<b>77 250 906,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 208 795,00	10 208 795,00	

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	69 226 956,00		69 226 956,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>8 023 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 023 950,00</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 023 950,00		8 023 950,00
<b>85117</b>			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>36 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 300,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 300,00		36 300,00
<b>85120</b>			<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>3 012 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 012 976,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 012 976,00		3 012 976,00
<b>85147</b>			<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
<b>85148</b>			<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 071 100,00</b>	<b>2 071 100,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	
		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	180 000,00	180 000,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 559 500,00	1 559 500,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	70 000,00	70 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	
		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	130 000,00	130 000,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 238 555,00</b>	<b>6 098 968,00</b>	<b>7 139 587,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 341,00	1 602 341,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 582 341,00	1 582 341,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 596 627,00	2 596 627,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00		6 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	589 587,00		589 587,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 285 512,27</b>	<b>295 800,00</b>	<b>270 989 712,27</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	295 800,00	295 800,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	293 800,00	293 800,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>270 989 712,27</b>	<b>0,00</b>	<b>270 989 712,27</b>
	<b>A.</b>		<b>Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem</b>	<b>228 741 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 741 813,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 062 825,00		145 062 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 678 988,00		83 678 988,00
	<b>B.</b>		<b>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</b>	<b>42 247 899,27</b>	<b>0,00</b>	<b>42 247 899,27</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 909 999,00		35 909 999,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 337 900,27		6 337 900,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 394 311,00</b>	<b>11 394 311,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 350 045,00</b>	<b>2 350 045,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 342 045,00	2 342 045,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 076,00	1 196 076,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 145 969,00	1 145 969,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 000,00	125 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>7 739 431,00</b>	<b>7 739 431,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 437 615,00	6 437 615,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 160 240,00	4 160 240,00	



1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 277 375,00	2 277 375,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022</b>	<b>684 940,00</b>	<b>684 940,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 050,00	411 050,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	273 890,00	273 890,00	
			<b>Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, 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)</b>	<b>387 676,00</b>	<b>387 676,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 730,00	135 730,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	251 946,00	251 946,00	
			<b>Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa</b>	<b>214 200,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 954,00	129 954,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	84 246,00	84 246,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>179 835,00</b>	<b>179 835,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PO WER, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych</b>	<b>179 835,00</b>	<b>179 835,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 214,00	80 214,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	21 801,00	21 801,00	
		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	34 465,00	34 465,00	
		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	43 355,00	43 355,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 141 769,00</b>	<b>54 857 269,00</b>	<b>284 500,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 142 468,00</b>	<b>1 142 468,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
			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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	603 668,00	603 668,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	156 416,00	156 416,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 384,00	332 384,00	
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 000,00	1 463 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	667 000,00	667 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>26 218 806,00</b>	<b>26 218 806,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 515 507,00	12 515 507,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 079 738,00	9 079 738,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 435 769,00	3 435 769,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 900,00	
			<b>PO WER, z tego:</b>	<b>5 445 153,00</b>	<b>5 445 153,00</b>	<b>0,00</b>
		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	934 000,00	934 000,00	
			<b>Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>4 511 153,00</b>	<b>4 511 153,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 906,00	3 201 906,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 303 047,00	1 303 047,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>8 237 246,00</b>	<b>8 237 246,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>5 617 013,00</b>	<b>5 617 013,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 533 113,00	5 533 113,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	78 900,00	78 900,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
		<b>B.</b>	<b>Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>1 473 568,00</b>	<b>1 473 568,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	1 473 568,00	1 473 568,00	
		<b>C.</b>	<b>Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>581 178,00</b>	<b>581 178,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 658,00	228 658,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	352 520,00	352 520,00	
		<b>D.</b>	<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>565 487,00</b>	<b>565 487,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	565 487,00	565 487,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 646 495,00</b>	<b>25 361 995,00</b>	<b>284 500,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>24 458 161,00</b>	<b>24 340 161,00</b>	<b>118 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 776 744,00	20 776 744,00	
		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	2 722 521,00	2 722 521,00	
		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	118 000,00		118 000,00
		<b>A.</b>	<b>Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej</b>	<b>153 012,00</b>	<b>153 012,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300,00	93 300,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	59 712,00	59 712,00	
		<b>B.</b>	<b>Projekt: Sieć aktywnej integracji</b>	<b>149 280,00</b>	<b>149 280,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 550,00	89 550,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	59 730,00	59 730,00	
		<b>C.</b>	<b>Projekt: AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim</b>	<b>149 280,00</b>	<b>149 280,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 550,00	89 550,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	59 730,00	59 730,00	
		<b>D.</b>	<b>Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska</b>	<b>149 280,00</b>	<b>149 280,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 551,00	89 551,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	59 729,00	59 729,00	
		<b>E.</b>	<b>Projekt: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych</b>	<b>102 480,00</b>	<b>102 480,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 063,00	75 063,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	27 417,00	27 417,00	
		<b>F.</b>	<b>Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce</b>	<b>92 388,00</b>	<b>92 388,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300,00	68 300,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	24 088,00	24 088,00	
		<b>G.</b>	<b>Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim</b>	<b>45 176,00</b>	<b>45 176,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600,00	30 600,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	14 576,00	14 576,00	
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>1 188 334,00</b>	<b>1 021 834,00</b>	<b>166 500,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Azymut-Samodzielność</b>	<b>528 964,00</b>	<b>362 464,00</b>	<b>166 500,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 750,00	268 750,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	93 714,00	93 714,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 326,00		140 326,00

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 174,00		26 174,00
			<b>B. Kooperacja – efektywna i skuteczna</b>	<b>436 626,00</b>	<b>436 626,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 726,00	309 726,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	126 900,00	126 900,00	
			<b>C. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej</b>	<b>222 744,00</b>	<b>222 744,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 994,00	151 994,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	70 750,00	70 750,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 408 161,00</b>	<b>8 228 161,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 870 882,00</b>	<b>2 870 882,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 842 846,00	2 842 846,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 112,00	1 824 112,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 018 734,00	1 018 734,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 036,00	28 036,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	625 000,00	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>543 744,00</b>	<b>543 744,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 744,00	543 744,00	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 058 266,00</b>	<b>3 878 266,00</b>	<b>180 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 740 005,00	3 740 005,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 107 294,00	3 107 294,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	632 711,00	632 711,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 261,00	138 261,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 550,00		152 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 450,00		27 450,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>307 269,00</b>	<b>307 269,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 950,00	285 950,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 003,00	253 003,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 947,00	32 947,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 319,00	21 319,00	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 281 740,00	1 281 740,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 311,00	1 028 311,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 429,00	253 429,00	
			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	557 260,00	557 260,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 684 400,00</b>	<b>4 584 400,00</b>	<b>5 100 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	136 000,00	136 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 000,00	136 000,00	
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58 000,00	58 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	210 000,00	210 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 619 900,00</b>	<b>2 619 900,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 619 900,00	2 619 900,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 900,00	2 617 900,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	65 000,00	65 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	65 000,00	
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 000,00	7 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	395 000,00	395 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	200 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 000,00	195 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 193 500,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	893 500,00	893 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	878 500,00	878 500,00	
	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	200 000,00	200 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	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	1 000 000,00		1 000 000,00

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	4 000 000,00		4 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>146 423 059,00</b>	<b>124 185 549,00</b>	<b>22 237 510,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	4 200 000,00	4 200 000,00	
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>55 046 445,00</b>	<b>51 963 041,00</b>	<b>3 083 404,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 043 041,00	50 043 041,00	
		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	520 000,00	520 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 000,00		545 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>2 538 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 404,00</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 538 404,00		2 538 404,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 855 708,00</b>	<b>13 515 708,00</b>	<b>1 340 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 365 708,00	13 365 708,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 000,00		1 340 000,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>11 898 197,00</b>	<b>8 058 438,00</b>	<b>3 839 759,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 958 438,00	7 958 438,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>3 839 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839 759,00</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 839 759,00		3 839 759,00
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>7 024 184,00</b>	<b>6 224 184,00</b>	<b>800 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 224 184,00	6 224 184,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00		800 000,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>48 993 646,00</b>	<b>35 819 299,00</b>	<b>13 174 347,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 444 299,00	35 444 299,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	375 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 706 012,00		5 706 012,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>7 468 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 468 335,00</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 468 335,00		7 468 335,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 902 879,00</b>	<b>1 902 879,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 157 929,00	1 157 929,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	26 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 131 929,00	1 131 929,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 700,00	259 700,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce</b>	<b>185 250,00</b>	<b>185 250,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 050,00	37 050,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	148 200,00	148 200,00	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 527 324,00</b>	<b>4 148 379,00</b>	<b>2 378 945,00</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>6 527 324,00</b>	<b>4 148 379,00</b>	<b>2 378 945,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 096 179,00	4 096 179,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 153,00	2 040 153,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 056 026,00	2 056 026,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,00	52 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</b>	<b>2 178 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178 945,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 225,00		1 503 225,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 720,00		675 720,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 840 000,00</b>	<b>12 040 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700 000,00	2 700 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800 000,00		2 800 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 510 000,00</b>	<b>8 510 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 510 000,00	8 510 000,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	330 000,00	330 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 000,00	330 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Wielkopolskiego  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu  
Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 r.</b>
1	2	3
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>260 254 712,00</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	238 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 954 712,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>30 000 000,00</b>
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 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	z tego:	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM</b>				<b>51 503 000,00</b>	<b>51 503 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 150 000,00</b>	<b>47 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00	47 000 000,00	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000,00	112 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>596 000,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>596 000,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	596 000,00	596 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00	1 500 000,00	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	14 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85147		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Rodzina</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 840 000,00	1 840 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM</b>				<b>51 503 000,00</b>	<b>51 503 000,00</b>	<b>0,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 150 000,00</b>	<b>47 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00	47 000 000,00	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	
630			<b>Turystyka</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	112 000,00	112 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 228,00	91 228,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 772,00	20 772,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>596 000,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>596 000,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	596 000,00	596 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 396,00	586 396,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 604,00	9 604,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 701,00	1 445 701,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 299,00	54 299,00	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 000,00	14 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 100,00	2 100,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 281 740,00	1 281 740,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 311,00	1 028 311,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 429,00	253 429,00	
			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	557 260,00	557 260,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000,00	36 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>				<b>150 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	142 500,00	7 500,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego  
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. dotacji, z tego:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>I+II+III</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>406 275 214,30</b>	<b>131 661 092,00</b>	<b>47 000 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>149 027 447,00</b>	<b>131 661 092,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>24 163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 163 000,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 648 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 398 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 500,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		

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	1 000 000,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00		
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 159 769,00</b>	<b>17 825 422,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>77 250 906,00</b>	<b>10 208 795,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		10 208 795,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 226 956,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>8 023 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 023 950,00		
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>36 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 300,00		
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>3 012 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 012 976,00		
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 000 000,00		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>739 587,00</b>	<b>2 596 627,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 596 627,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	589 587,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>603 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>603 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	603 668,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 082 510,00</b>	<b>113 835 670,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>5 003 404,00</b>	<b>50 043 041,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 043 041,00	
		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	520 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 000,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>2 538 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 538 404,00		



1	2	3	4	5	6	7
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>13 365 708,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 365 708,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 000,00		
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 939 759,00</b>	<b>7 958 438,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 958 438,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>3 839 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 839 759,00		
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		800 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>800 000,00</b>	<b>6 224 184,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 224 184,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00		
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>13 549 347,00</b>	<b>35 444 299,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 444 299,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 706 012,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>7 468 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 468 335,00		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700 000,00		

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	2 800 000,00		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>214 036 524,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>173 998 964,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000 000,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>173 998 964,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	173 998 964,30		
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000 000,00</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			47 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000,00		
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 909 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>929 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	180 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	559 500,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00		
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	50 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>488 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>488 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	156 416,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 384,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>557 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>557 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	557 260,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	200 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 902 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	4 200 000,00		
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 510 000,00		
III.	<b>Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER</b>			<b>43 211 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 400 000,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 224 000,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	216 000,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>A. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO</b>	<b>692 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	692 775,00		

1	2	3	4	5	6	7
		B.	<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO</b>	7 225,00	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	7 225,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	8 042 158,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	8 042 158,00	0,00	0,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska</b>	8 042 158,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 439 372,00		
		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	378 786,00		
		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		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	77 820,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	77 820,00	0,00	0,00
			<b>PO WER, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych</b>	77 820,00	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	34 465,00		
		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	43 355,00		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	24 551 265,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>934 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PO WER</b>	<b>934 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	934 000,00		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 617 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>23 617 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	20 776 744,00		
		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	2 722 521,00		
		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	118 000,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 000 000,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00		

**Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
010			<b>Ogółem</b>	<b>66 321 046,00</b>
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 173 000,00</b>
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>
		6068	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 000,00</b>
		6069	<b>Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020</b>	<b>4 000,00</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10 000,00</b>
		6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>28 163 000,00</b>
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	6 000 000,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>22 163 000,00</b>
			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	22 163 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>3 000 000,00</b>
			Organizacja IX edycji konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" dla gmin uczestniczących w samorządowym programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"	3 000 000,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 000 000,00</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 000 000,00</b>
		6010	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>3 000 000,00</b>
			Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	3 000 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 000 000,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 029 000,00</b>
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	17 029 000,00



1	2	3	4	5
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
			Zakup jednostek sprzętowych i trans.portowych	2 971 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	1 000 000,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	1 000 000,00
			Powiat Poznański - Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży w Owińskach	1 000 000,00
630			<b>Turystyka</b>	200 000,00
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	200 000,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	200 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury turystycznej a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okoliczłakowej i rowerowej 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 Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Pieszych, Szlaku Piastowskiego.	200 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	84 600,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	84 600,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	84 600,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego: - zakup zestawu satelitarnego firmy Topcon z kontrolerem i oprogramowaniem dla Pracowni Terenowej w Poznaniu - zakup "Programu Scalenia 2" przeznaczony dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	59 600,00 25 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	2 313 000,00
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	2 313 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	1 400 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	900 000,00
			Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu	500 000,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	913 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	700 000,00
			Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby UMWW	198 000,00
			Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia	15 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 150 000,00
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	190 000,00
		6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	190 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	190 000,00
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	550 000,00
		6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	550 000,00
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	410 000,00
	6230		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	290 000,00

1	2	3	4	5
			Zakup sprzętu i wyposażenia bazy ratownictwa wodnego	290 000,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>120 000,00</b>
			Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	120 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 005 446,00</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 376 288,00</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 376 288,00</b>
			<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:</b>	<b>1 111 628,00</b>
			- modernizacja oddziałów szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	450 714,00
			- dostosowanie Budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Kryświewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych	353 835,00
			- modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	217 927,00
			- modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalach Dziecięcych Św. Józefa przy ul. Kryświewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	89 152,00
			<b>Centrum Rehabilitacji w Osiecznej na modernizację łazienki pacjentów</b>	<b>144 660,00</b>
			<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na prace przygotowawcze do uruchomienia Ośrodka Radioterapii Protonowej</b>	<b>120 000,00</b>
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze</b>	<b>36 300,00</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>36 300,00</b>
			<b>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie na modernizację sanitariatów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	<b>36 300,00</b>
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 542 858,00</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 542 858,00</b>
			<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:</b>	<b>1 042 988,00</b>
			- modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z doposażeniem	595 994,00
			- modernizacja pomieszczeń pracowni RTG wraz z doposażeniem	248 330,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku oddziału psychiatrii sądowej	198 664,00
			<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:</b>	<b>499 870,00</b>
			- prace przygotowawcze do zadania związanego z przebudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa IV	300 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornikowego rezerwowego źródła wody w oddziale psychiatrycznym w Siewkowie	99 935,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	99 935,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>
		6610	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>

1	2	3	4	5
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
			Zakup licencji na korzystanie z programu - bazy wydanych decyzji lub postanowień	100 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	295 000,00
	92106		<b>Teatry</b>	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
	92118		Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie na wykonanie poręczy na balkonie widowni teatralnej	45 000,00
			<b>Muzea</b>	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie na modernizację łącznika na zamku	200 000,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na budowę ogrodzenia wraz z monitoringiem zespołu 3. zabytkowych wiatraków w Lednogórze	50 000,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	200 000,00
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	200 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	200 000,00
			Budowa infrastruktury w ramach imitacji grodu słowiańskiego w OEP Łąd	200 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	3 800 000,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	2 800 000,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	2 800 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych w ramach:	2 800 000,00
			- rządowego Programu Inwestycyjnego pn.: <i>Orliki Lekkoatletyczne</i>	1 500 000,00
			- kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: <i>"Szatnia na medal"</i>	1 300 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	1 000 000,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	1 000 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z kontynuacją tworzenia Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, działających w Wielkopolsce	1 000 000,00

**Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>5 684 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 684 000,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 684 000,00</b>
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 684 000,00
<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>5 684 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 684 000,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 684 000,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 684 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 470 546,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 454,00

**Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>5 246 673,27</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 246 673,27</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 246 673,27</b>
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 246 673,27
<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>5 246 673,27</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 246 673,27</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 246 673,27</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, 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</b>	<b>5 246 673,27</b>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 246 673,27

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>15 788 600,00</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 788 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 788 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 788 600,00
			<b>Wydatki</b>	<b>15 788 600,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 438 555,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	70 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00
	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	130 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 238 555,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 341,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 582 341,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 596 627,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00

1	2	3	4	5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	589 587,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 350 045,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 350 045,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 342 045,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 076,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 145 969,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00

**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 w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>30 560 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 560 000,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>30 560 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>30 560 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 560 000,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>30 560 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	397 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 163 000,00



**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy  
o finansach publicznych na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>4 516 599,00</b>	<b>4 516 599,00</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 485 537,00</b>	<b>3 485 537,00</b>
		<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>266 107,00</b>	<b>266 107,00</b>
1			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	46 633,00	46 633,00
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.	32 206,00	32 206,00
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	35 337,00	35 337,00
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	1 530,00	1 530,00
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	1 400,00	1 400,00
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	1 001,00	1 001,00
		<b>80131</b>	<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>120 005,00</b>	<b>120 005,00</b>
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	120 005,00	120 005,00
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>7 050,00</b>	<b>7 050,00</b>
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	7 050,00	7 050,00
		<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>451 140,00</b>	<b>451 140,00</b>
10			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	20 000,00	20 000,00
11			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	39 400,00	39 400,00
12			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	17 000,00	17 000,00
13			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	107 600,00	107 600,00
14			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	200 340,00	200 340,00
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	42 400,00	42 400,00
		<b>80146</b>	<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 138 935,00</b>	<b>2 138 935,00</b>
18			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	412 000,00	412 000,00
19			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	242 000,00	242 000,00
20			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	404 435,00	404 435,00
21			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	327 500,00	327 500,00
22			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	753 000,00	753 000,00

1	2	3	4	5	6
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>502 300,00</b>	<b>502 300,00</b>
23			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	73 800,00	73 800,00
24			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	30 000,00	30 000,00
25			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	53 000,00	53 000,00
26			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	51 000,00	51 000,00
27			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	294 500,00	294 500,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 031 062,00</b>	<b>1 031 062,00</b>
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>956 662,00</b>	<b>956 662,00</b>
28			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	282 210,00	282 210,00
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.	268 550,00	268 550,00
31			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	34 702,00	34 702,00
32			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	4 100,00	4 100,00
33			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	49 700,00	49 700,00
		<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>74 400,00</b>	<b>74 400,00</b>
34			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	74 400,00	74 400,00

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Wielkopolskiego  
na 2019 rok**

*Poznań, listopad 2018 r.*

## II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2019 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. 2018 poz. 913 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.

- 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. 2018 poz. 1431);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.);
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1307 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.);
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945.);
- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015 poz. 1240 ze zm.);

- 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. 2018 poz. 627);
  - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2018 poz. 140 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 169 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 160 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2195 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1205);
  - 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. 2018 poz. 1510 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 998 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 511 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1265 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1828 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799 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 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018 poz. 755 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 510)
  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1890 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2136 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 295)
  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2222 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1474);
  - 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. 2018 poz. 217 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 570 ze zm.)
- 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 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 poniższej 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
<b>STRATEGIE</b>		
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.
<b>PROGRAMY</b>		
9	Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023	Uchwała nr LI/1151/18 z dnia 29 października 2018 r.
10	Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019	Uchwała nr LI/1150/18 z dnia 29 października 2018 r.
11	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego	Uchwała LI/1140/18 z dnia 29 października 2018 r.
12	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmującego aktualizację Programu 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 L/1123/18 z dnia 24 września 2018 r.
13	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego aktualizację Programu 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 L/1122/18 z dnia 24 września 2018 r.
14	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219, obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2	Uchwała L/1121/18 z dnia 24 września 2018 r.
15	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020	Uchwała XXXIX/935/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.
16	Program opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020	Uchwała XXXVIII/901/17 z dnia 27 listopada 2017 r.
17	Aktualizacja Programu usuwania azbestu z wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego	Uchwała XXXVII/889/17 z dnia 23 października 2017 r.

18	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P	Uchwała XXXIII/853/17 z dnia 24 lipca 2017 r.
19	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr XXVII/732/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
20	Program „Wielkopolska Karta Rodziny”	Uchwała XXVII/725/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
21	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019	Uchwała nr XXVI/715/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
22	Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020	Uchwała XXII/580/16 z dnia 26 września 2016 r.
23	Program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-2020	Uchwała nr XIII/373/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
24	Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów	Uchwała XI/317/15 z dnia 26 października 2015 r.
25	Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10	Uchwała nr XI/316/15 z dnia 26 października 2015 r.
26	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina	Uchwała nr XI/309/15 z dnia 26 października 2015 r.
27	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszno	Uchwała nr XI/308/15 z dnia 26 października 2015 r.
28	Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”	Uchwała nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 r.
29	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.
30	Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku	Uchwała nr XL/788/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.
31	Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku	Uchwała nr XXXIX/772/13 z dnia 25 listopada 2013 r.
32	Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr XXXVII/739/13 z dnia 30 września 2013 r.
33	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon	Uchwała nr XXIX/565/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.
34	Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020	Uchwała nr XVII/283/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
35	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.
36	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.
37	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.
38	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.
39	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.
<b>PLANY</b>		
40	Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2019 r.	dokument w opracowaniu*
41	Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz	Uchwała nr XLV/1034/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
42	Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr XLV/1033/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
43	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.
44	Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała nr XXII/581/16 z dnia 26 września 2016 r.
45	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr XI/307/15 z dnia 26 października 2015 r.
46	Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej	Uchwała nr V/126/15 z dnia 30 marca 2015 r.
47	Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy miasto Kalisz	Uchwała nr V/125/15 z dnia 30 marca 2015 r.
48	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 WW (sygnatura sprawy DPR-I-1.40.53.2018).

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

- ⇒ 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 (EFSI) obejmujących: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrumentami realizacji UP, której obecnie obowiązująca wersja została zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2017) 6994 (notyfikowana 24 października 2017 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 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 „Rybaństwo 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 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 2019 ROK**

- **Uchwała Nr 5834/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok**
- Głównym celem Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2019 rok było 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,
- pismo Ministra Finansów z 12 października 2018 r. Nr ST8.4750.9.2018 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na rok 2019 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 Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. Nr DBR-VIII.3100.32.2018.KP o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. Nr FB-I.3110.12.2018.10 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 2018 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 2018 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 2018 r. wzrost PKB wyniósł 5,1%, wobec 5,2% w I kwartale. W porównaniu do początku roku, w II kwartale przyspieszył wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych (4,9% wobec 4,8% w I kwartale 2018 roku). W opinii ekonomistów, w kolejnych kwartałach dynamika konsumpcji pozostanie wysoka, czemu sprzyja m.in. solidny wzrost realnych dochodów do dyspozycji w gospodarstwach domowych oraz sytuacja na rynku pracy.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w polskiej gospodarce obniżyły się w II kwartale do poziomu 4,5% wobec 8,1% w I kwartale 2018 roku (w porównaniu do I i II kwartału 2017 roku). Badania nastrojów wśród przedsiębiorców sugerują, że czynnikami odpowiedzialnymi za taką sytuację są w szczególności ciągła niepewność otoczenia prawnego biznesu (częste zmiany w prawie) oraz coraz większe trudności ze znalezieniem pracowników.

Zdaniem ekonomistów, szereg danych za III kw. wskazuje na wyhamowanie tempa wzrostu PKB w Polsce w drugiej połowie 2018 r. do poziomu poniżej 5,0%. Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna we wrześniu 2018 r. wzrosła o 5,6% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,4%. Niższe od oczekiwania były też wrześniowe dane z rynku pracy – wynagrodzenie w ubiegłym miesiącu wzrosło rok do roku o 6,7%, podczas gdy oczekiwany wzrost wynosił 7,1%. Nieco poniżej oczekiwań okazała się także dynamika zatrudnienia we wrześniu (3,2% wobec oczekiwań na poziomie 3,4%). W opinii ekonomistów, mimo wyraźnego wyhamowania konsumpcji w ostatnim kwartale, jej dynamika wciąż pozostaje relatywnie mocna i stanowi główną siłę napędową wzrostu gospodarczego.

Analicyści oczekują, że III i IV kwartał 2018 roku będzie słabszy niż pierwsza połowa roku pod względem popytu konsumpcyjnego oraz dynamiki PKB. Zgodnie z najnowszymi prognozami, wzrost PKB w III kwartale wyniósł 4,4-4,6%.

Wskaźnik PMI dla Polski we wrześniu spadł do 50,5 pkt. z 51,8 pkt. w sierpniu 2018 roku. To dane znacznie gorsze od prognoz, które mówiły o wzroście do 51,5 pkt. Według najnowszych danych PMI, we wrześniu koniunktura w polskim sektorze przemysłowym była bliska stagnacji. Tempo ogólnej poprawy warunków gospodarczych było najwolniejsze od prawie dwóch lat, a liczba nowych zamówień spadła po raz pierwszy od października 2016 roku. Zarówno produkcja jak i poziom zatrudnienia rosły w wolniejszym tempie, podczas gdy firmy ograniczyły aktywność zakupową, a liczba zaległości produkcyjnych spadła drugi miesiąc z rzędu.

Agencje ratingowe Fitch i Moody's podwyższyły prognozy dynamiki PKB Polski na 2018 (Fitch do 4,8% z 4,4%, Moody's do 5,0% z 4,3%). Jako uzasadnienie tej decyzji obie agencje wskazują na wysoką konsumpcję oraz na dobrą sytuację na rynku pracy. Ponadto, zdaniem agencji, konsumpcję powinna również wspierać polityka rządu. Jednocześnie w II poł. 2018 r. inwestycje powinny stać się głównym motorem wzrostu gospodarczego, pomimo negatywnej niespodzianki w II kw. tego roku.

Należy jednak podkreślić, że zarówno Agencja Fitch, jak i Moody's spodziewają się, że cykl gospodarczy w Polsce osiągnie swój szczyt w 2018 roku i prognozują, że wzrost gospodarczy spowolni w 2019 i 2020 r. Na 2019 rok prognozy wzrostu kształtują się w granicach 3,6%-4,2%.

Zdaniem rządu, w 2018 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,8% i na takim poziomie ustabilizuje się w 2019 r. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe. W przypadku spożycia prywatnego zakłada się, że w 2018 r. realny wzrost tej kategorii ekonomicznej wyniesie 3,8%. W kolejnym roku realne tempo wzrostu spożycia prywatnego wyniesie 3,5%. Wzrost spożycia prywatnego wspierać będzie istotna poprawa w obszarze dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, m. in. w związku z zakładanym scenariuszem utrzymania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz kontynuacją pomocy państwa w ramach programu „Rodzina 500+”. Scenariusz przyjęty na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej na 2019 r. zakłada, że w latach 2018-2019 udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB wzrośnie do poziomu ok. 4,5% wobec 3,7% z 2017 r., czemu sprzyjać będzie m. in. przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych. Zdaniem rządu, w 2019 roku nastąpi także stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji w sektorze rynkowym. Realne tempo wzrostu inwestycji ogółem w Polsce ma wynieść 9,1% w 2018 r. i 8,4% w 2019 r.

W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, prognoza Rządu zakłada, że wyniesie ono 5,7% w 2018 r. oraz 5,6% w 2019 r.

W Projekcie Budżetu Państwa na 2019 r. założono, że wskaźniki makroekonomiczne w 2019 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 – 4.765 zł,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 5,6%.

#### ⇒ OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI NA TLE KRAJU.

Budżet Województwa jest w istotny sposób uzależniony od stanu gospodarki kraju i regionu, 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) (ich udział wyniósł 52,6% w 2015 r., 60,4% w 2016 r. i 61,9% w 2017 r., a zgodnie z przewidywanym wykonaniem ok. 55,9% w 2018 r.). Zmienność wpływów, szczególnie dochodów z CIT, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej, wskazuje na brak stabilizacji głównego źródła dochodów budżetu Województwa.

Wobec powyższego, ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na tle kraju pozostaje istotnym elementem konstrukcji budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Województwo Wielkopolskie utrzymuje swoją wiodącą pozycję w kraju, czego potwierdzeniem jest stała dynamika wzrostu udziału regionu w tworzeniu PKB (obecnie 9,9% co daje trzecie miejsce wśród wszystkich województw).

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 2018 r.) wyniosła 424.467 (wobec 420.778 przed rokiem), w tym 48.080 spółek handlowych (5.857 z udziałem kapitału zagranicznego). Prawie ¼ podmiotów prowadziła działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, 13% zajmowało się budownictwem, a 10% działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. W skali roku najbardziej zwiększyła

się liczba zarejestrowanych fundacji (o 10,3%) oraz spółek handlowych (o 7,6%). Najwięcej podmiotów działało na terenie Poznania (26,7%) i powiatu poznańskiego (14,0%). W I półroczu 2018 r. przedsiębiorstwa niefinansowe (objętych badaniem było 1.924 przedsiębiorstw) w województwie wielkopolskim uzyskały lepsze wyniki finansowe niż przed rokiem. Przychody z całokształtu działalności rosły wolniej niż koszty ich uzyskania (o 7,9% wobec 8,2% w przypadku kosztów), co spowodowało wzrost wskaźnika poziomu kosztów (o 0,2%). Wynik finansowy brutto w I półroczu br. wyniósł 9.239,4 mln zł, tj. o 2,6% więcej niż przed rokiem. Po odliczeniu podatku dochodowego (w kwocie 1.407,1 mln zł) wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 7832,3 mln zł, tj. o 1,3% wyżej niż w przed rokiem. Zysk netto wykazało 75,9% przedsiębiorstw (77,5% w I półroczu ub. roku). Przychody uzyskane przez te przedsiębiorstwa stanowiły 81,4% całkowitych przychodów z całokształtu działalności (wobec 86,6% przed rokiem).

W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 765,9 tys. osób i było o 6,5% większe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost zatrudnienia wyniósł 4,4%). Od początku roku przeciętne zatrudnienie najbardziej zwiększyło się w sekcjach transport i gospodarka magazynowa (o 33,0%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,9%), natomiast największy spadek odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą rynku nieruchomości (o 8,0%).

W końcu września 2018 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 51,2 tys. osób i była o 1,1 tys. osób (o 2,0%) mniejsza niż w poprzednim miesiącu oraz o 12,0 tys. osób (o 18,9%) mniejsza niż we wrześniu ub. roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim w końcu września 2018 roku wyniosła 3,2% i w porównaniu z sierpniem 2018 roku nie uległa zmianie, a w stosunku do września 2017 roku obniżyła się o 0,8%. Stopa bezrobocia pozostała najniższa w kraju, gdzie kształtowała się na poziomie 5,7%, tj. o 0,1% niżej niż przed miesiącem i o 1,1% niżej niż przed rokiem.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim we wrześniu 2018 roku wyniosło 4.384,00 zł i w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosło się o 0,2%, a w relacji do września ub. roku zwiększyło się o 6,5% (przed rokiem wzrost wyniósł 0,8% w ujęciu miesięcznym i 6,3% w skali roku). W porównaniu z wrześniem ub. roku w większości sekcji sektora przedsiębiorstw obserwowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Najbardziej wynagrodzenia zwiększyły się w informacji i komunikacji (o 14,7%), górnictwie i wydobywaniu (o 11,2%) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 10,9%). Niewielki spadek odnotowały jedynie przedsiębiorstwa z sekcji transport i gospodarka magazynowa (o 0,5%) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 0,1%).

### III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2019 ROK

#### 1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

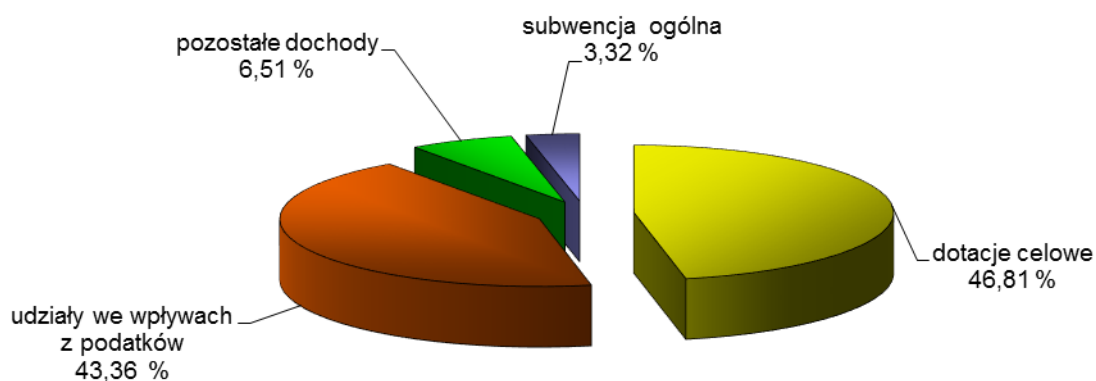
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok opracowany został na podstawie analiz makroekonomicznych, wskaźników dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu przyjętych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2019, informacji uzyskanych od Ministra Inwestycji i Rozwoju, Ministra Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego, a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
1	Dotacje celowe	405.585.954,25	819.600.923,57	202,08
2	Udziały we wpływach z podatków	729.000.000,00	759.230.287,00	104,15
3	Pozostałe dochody	109.336.104,00	114.075.183,00	104,33
4	Subwencja ogólna	61.340.890,00	58.179.587,00	94,85
	<b>Razem</b>	<b>1.305.262.948,25</b>	<b>1.751.085.980,57</b>	<b>134,16</b>

W 2019 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące – kwota 1.128.819.598,30 zł;
- dochody majątkowe – kwota 622.266.382,27 zł.

#### Struktura dochodów na 2019 r.



I. Dotacje

819.600.923,57 zł

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje obejmują:

- dotacje celowe na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR (Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020) oraz budżet środków europejskich,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne,
- dotację z państwowego funduszu celowego,
- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	<b>R A Z E M</b>	<b>405.585.954,25</b>	<b>819.600.923,57</b>	<b>202,08</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, na podstawie:</b>	<b>73.515.881,28</b>	<b>77.581.188,00</b>	<b>105,53</b>
	• pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.10 z 22 października 2018 r., z tego:	56.330.028,28	58.607.000,00	104,04
	- zadania z zakresu administracji rządowej ( <b>I.1</b> ),	54.628.428,28	51.503.000,00	94,28
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( <b>I.2</b> ),	0,00	5.684.000,00	-
	- zadania własne ( <b>I.3</b> , <b>I.5</b> ),	1.701.600,00	1.420.000,00	83,45
	• pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.9.2018 z 12 października 2018 r., z tego:	17.185.853,00	18.974.188,00	110,41
	- zadania własne ( <b>I.4</b> )	17.185.853,00	18.974.188,00	110,41
<b>I.1</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	<b>54.628.428,28</b>	<b>51.503.000,00</b>	<b>94,28</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01008 - <i>Melioracje wodne</i>	149.928,22	0,00	0,00
	<b>dz. 010</b> – r. 01095 - <i>Pozostała działalność</i>	66.084,10	0,00	0,00
	<b>dz. 600</b> – r. 60003 - <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00
	<b>dz. 600</b> – r. 60095 - <i>Pozostała działalność</i>	150.000,00	150.000,00	100,00
	<b>dz. 630</b> – r. 63095 - <i>Pozostała działalność</i>	107.000,00	112.000,00	104,67
	<b>dz. 710</b> – r. 71012 - <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	565.000,00	596.000,00	105,49
	<b>dz. 750</b> – r. 75011 - <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.420.000,00	1.500.000,00	105,63
	<b>dz. 750</b> – r. 75084 - <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200.000,00	200.000,00	100,00
	<b>dz.751</b> – r.75109 - <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1.536.795,00	0,00	0,00
	<b>dz. 752</b> – r. 75212 - <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10.000,00	14.000,00	140,00
	<b>dz. 758</b> – r. 75814 - <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	900,00	0,00	0,00
	<b>dz. 801</b> – r. 80153 - <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	6.500,00	0,00	0,00
	<b>dz. 851</b> – r. 85147 - <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	<b>dz. 851</b> – r. 85156 - <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	21.000,00	21.000,00	100,00

1	2	3	4	5=(4:3)
	<b>dz. 851</b> – r. 85195 - Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00
	<b>dz. 853</b> – r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	3.000,00	100,00
	<b>dz. 855</b> – r. 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3.152.087,00	1.840.000,00	58,37
	<b>dz. 855</b> – r. 85595 - Pozostała działalność	153.133,96	0,00	0,00
	<b>dz. 900</b> – r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	36.000,00	100,00
	<b>dz. 900</b> – r. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	11.000,00	100,00
<b>I.2</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) <b>dz. 801</b> – r. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>0,00</b>  0,00	<b>5.684.000,00</b>  5.684.000,00	-  -
<b>I.3</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) <b>dz. 750</b> – r. 75018 - Urzędy marszałkowskie <b>dz. 801</b> – r. 80147 - Biblioteki pedagogiczne <b>dz. 801</b> – r. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych <b>dz. 852</b> – r. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <b>dz. 925</b> – r. 92502 - Parki krajobrazowe	<b>1.401.600,00</b>  163.000,00 27.600,00 4.000,00  50.000,00 1.157.000,00	<b>1.420.000,00</b>  163.000,00 0,00 0,00  100.000,00 1.157.000,00	<b>101,31</b>  100,00 0,00 0,00  200,00 100,00
<b>I.4</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) <b>dz. 600</b> – r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	<b>17.185.853,00</b>  17.185.853,00	<b>18.974.188,00</b>  18.974.188,00	<b>110,41</b>  110,41
<b>I.5</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) <b>dz. 851</b> – r. 85111 - Szpitale ogólne	<b>300.000,00</b>  300.000,00	<b>0,00</b>  0,00	<b>0,00</b>  0,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich</b>	<b>308.862.040,00</b>	<b>725.815.521,00</b>	<b>235,00</b>
<b>II.1</b>	• <b>WRPO na lata 2014-2020</b> , z tego: - na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3100.32.2018.KP z 22 października 2018 r., z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	<b>289.100.814,00</b> 115.752.000,00  60.968.746,00	<b>710.042.750,00</b> 143.557.000,00  33.164.051,00	<b>245,60</b> 124,02  54,40

1	2	3	4	5=(4:3)
	- <b>dz. 758 – r. 75863</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	20.020.547,00	5.000.000,00	24,97
	> § 6209	20.020.547,00	5.000.000,00	24,97
	- <b>dz. 758 – r. 75864</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	40.948.199,00	28.164.051,00	68,78
	> § 2008	674.000,00	700.000,00	103,86
	> § 2009	40.037.451,00	27.278.051,00	68,13
	> § 6209	236.748,00	186.000,00	78,56
	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:	54.783.254,00	110.392.949,00	201,51
	- <b>dz. 758 – r. 75863</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	5.348.512,00	62.042.683,00	1.160,00
	> § 6259	5.348.512,00	62.042.683,00	1.160,00
	- <b>dz. 758 – r. 75864</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	49.434.742,00	48.350.266,00	97,81
	> § 2058	44.040.000,00	46.176.000,00	104,85
	> § 2059	2.338.801,00	1.500.000,00	64,14
	> § 6258	17.000,00	0,00	0,00
	> § 6259	3.038.941,00	674.266,00	22,19
	- 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:	173.348.814,00	566.485.750,00	326,79
	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:	164.165.936,00	558.890.378,00	340,44
	- <b>dz. 758 – r. 75863</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	117.900.454,00	541.505.037,00	459,29
	> § 2057	5.903.767,00	3.579.775,00	60,64
	> § 6257	111.996.687,00	537.925.262,00	480,30
	- <b>dz. 758 – r. 75864</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	46.265.482,00	17.385.341,00	37,58
	> § 2057	20.428.108,00	14.634.920,00	71,64
	> § 6257	25.837.374,00	2.750.421,00	10,65

1	2	3	4	5=(4:3)
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	9.182.878,00	7.595.372,00	82,71
	- <b>dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego,</b> z tego:	9.182.878,00	7.595.372,00	82,71
	> § 2007	9.182.878,00	6.439.372,00	70,12
	> § 6207	0,00	1.156.000,00	-
<b>II.2</b>	<b>• WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa partnerska z 4 kwietnia 2018 r. z Miastem i Gminą Pleszew na rzecz realizacji projektu „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej”), z tego:	<b>63.554,00</b>	<b>134.571,00</b>	<b>211,74</b>
	- 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:	63.554,00	134.571,00	211,74
	- <b>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność,</b> z tego:	63.554,00	134.571,00	211,74
	> § 2057	63.554,00	134.571,00	211,74
<b>II.3</b>	<b>• WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa partnerska z 5 kwietnia 2018 r. z Fundacją Nowy Horyzont na rzecz realizacji projektu „Sieć aktywnej integracji”), z tego:	<b>23.660,00</b>	<b>127.434,00</b>	<b>538,61</b>
	- 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:	23.660,00	127.434,00	538,61
	- <b>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność,</b> z tego:	23.660,00	127.434,00	538,61
	> § 2057	23.660,00	127.434,00	538,61
<b>II.4</b>	<b>• WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa partnerska z 18 maja 2018 r. z Fundacją Aktywności Lokalnej na rzecz realizacji projektu „AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim”), z tego:	<b>61.215,00</b>	<b>127.170,00</b>	<b>207,74</b>
	- 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:	61.215,00	127.170,00	207,74
	- <b>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność,</b> z tego:	61.215,00	127.170,00	207,74
	> § 2057	61.215,00	127.170,00	207,74



1	2	3	4	5=(4:3)
<b>II.5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa partnerska z 1 września 2017 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2057</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>60.797,00</b></p> <p>60.797,00</p> <p>60.797,00</p> <p>60.797,00</p>	<p><b>126.674,00</b></p> <p>126.674,00</p> <p>126.674,00</p> <p>126.674,00</p>	<p><b>208,36</b></p> <p>208,36</p> <p>208,36</p> <p>208,36</p>
<b>II.6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa partnerska z 30 października 2017 r. z Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren na rzecz realizacji projektu „Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2057</b></li> <li>&gt; <b>§ 2059</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>114.536,00</b></p> <p>114.536,00</p> <p>114.536,00</p> <p>102.477,00</p> <p>12.059,00</p>	<p><b>98.544,00</b></p> <p>98.544,00</p> <p>98.544,00</p> <p>88.169,00</p> <p>10.375,00</p>	<p><b>86,04</b></p> <p>86,04</p> <p>86,04</p> <p>86,04</p> <p>86,04</p>
<b>II.7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa partnerska z 30 października 2017 r. z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej na rzecz realizacji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2057</b></li> <li>&gt; <b>§ 2059</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>71.091,00</b></p> <p>71.091,00</p> <p>71.091,00</p> <p>63.954,00</p> <p>7.137,00</p>	<p><b>92.388,00</b></p> <p>92.388,00</p> <p>92.388,00</p> <p>83.232,00</p> <p>9.156,00</p>	<p><b>129,96</b></p> <p>129,96</p> <p>129,96</p> <p>130,14</p> <p>128,29</p>
<b>II.8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa partnerska z 8 sierpnia 2016 r. z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej na rzecz realizacji projektu „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>96.600,00</b></p> <p>96.600,00</p>	<p><b>45.176,00</b></p> <p>45.176,00</p>	<p><b>46,77</b></p> <p>46,77</p>

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	96.600,00 84.159,00 12.441,00	45.176,00 40.468,00 4.708,00	46,77 48,09 37,84
<b>II.9</b>	<b>• WRPO na lata 2014-2020</b> (projekty, których realizacja zakończy się lub zakończyła się w 2018 roku), z tego: – „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim”, – „ROZWOJ USŁUG AKTYWNEJ INTERGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM”, – „Sieć dobrego wsparcia”, – „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM”, - 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: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	<b>400.598,00</b> 134.094,00 122.032,00 117.175,00 27.297,00 400.598,00 400.598,00 358.209,00 42.389,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>II.10</b>	<b>• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b> , z tego: - na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3100.32.2018.KP z 22 października 2018 r., z tego: - 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: - dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego: > § 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: - dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego: > § 2009	<b>5.595.808,00</b> 5.595.808,00 2.859.493,00 2.859.493,00 2.736.315,00 2.736.315,00 2.736.315,00	<b>4.736.000,00</b> 4.736.000,00 3.802.000,00 3.802.000,00 934.000,00 934.000,00	<b>84,63</b> 84,63 132,96 132,96 34,13 34,13
<b>II.11</b>	<b>• PO WER</b> (umowa partnerska z 2 stycznia 2018 r. z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz realizacji projektu „Azymut - Samodzielność”), z tego: - 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:	<b>151.350,00</b> 151.350,00	<b>528.964,00</b> 528.964,00	<b>349,50</b> 349,50

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059 > § 6257 > § 6259	151.350,00 127.557,00 23.793,00 0,00 0,00	528.964,00 305.485,00 56.979,00 140.326,00 26.174,00	349,50 239,49 239,48 - -
<b>II.12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO WER</b> (umowa partnerska z 20 marca 2018 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2057</li> <li>&gt; § 2059</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	313.945,00   313.945,00  264.593,00 49.352,00	436.626,00   436.626,00  367.988,00 68.638,00	139,08   139,08  139,08 139,08
<b>II.13</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO WER</b> (umowa partnerska z 13 lipca 2017 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2057</li> <li>&gt; § 2059</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	220.156,00   220.156,00  185.547,00 34.609,00	222.744,00   222.744,00  187.728,00 35.016,00	101,18   101,18  101,18 101,18
<b>II.14</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO WER</b> (umowa z 3 sierpnia 2016 r. z Ministrem Rozwoju o dofinansowanie projektu grantowego „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 852 – r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2057</li> <li>&gt; § 2059</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 852 – r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2007</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	441.374,00   441.374,00  408.238,00 33.136,00 56.699,00  56.699,00	90.478,00   90.478,00  48.536,00 41.942,00 77.820,00  77.820,00	20,50   20,50  11,89 126,58 137,25  137,25

1	2	3	4	5=(4:3)
<b>II.15</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO WER</b> (umowa z 24 września 2018 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz realizacji projektu „<i>Job shadowing for job experiance</i>”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 801 – r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2057</b></li> <li>&gt; <b>§ 2059</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: right;"><b>0,00</b></p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;"><b>12.402,00</b></p> <p style="text-align: right;">12.402,00</p> <p style="text-align: right;">12.402,00</p> <p style="text-align: right;">11.694,00</p> <p style="text-align: right;">708,00</p>	<p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p>
<b>II.16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO WER</b> (projekty, których realizacja zakończyła się w 2018 roku), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „<i>Moje kompetencje – Twój sukces</i>”,</li> <li>- „<i>Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+</i>”),</li> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2057</b></li> <li>&gt; <b>§ 2059</b></li> </ul> </li> <li>- <b>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2057</b></li> <li>&gt; <b>§ 2059</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: right;"><b>254.853,00</b></p> <p style="text-align: right;">152.988,00</p> <p style="text-align: right;">101.865,00</p> <p style="text-align: right;">254.853,00</p> <p style="text-align: right;">152.988,00</p> <p style="text-align: right;">132.190,00</p> <p style="text-align: right;">20.798,00</p> <p style="text-align: right;">101.865,00</p> <p style="text-align: right;">99.019,00</p> <p style="text-align: right;">2.846,00</p>	<p style="text-align: right;"><b>0,00</b></p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;"><b>0,00</b></p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>
<b>II.17</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.10 z 22 października 2018 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2058</b></li> <li>&gt; <b>§ 2059</b></li> <li>&gt; <b>§ 6258</b></li> <li>&gt; <b>§ 6259</b></li> </ul> </li> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>§ 2008</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	<p style="text-align: right;"><b>5.800.000,00</b></p> <p style="text-align: right;">5.062.398,00</p> <p style="text-align: right;">5.062.398,00</p> <p style="text-align: right;">3.214.664,00</p> <p style="text-align: right;">1.837.734,00</p> <p style="text-align: right;">6.000,00</p> <p style="text-align: right;">4.000,00</p> <p style="text-align: right;">737.602,00</p> <p style="text-align: right;">737.602,00</p> <p style="text-align: right;">469.336,00</p>	<p style="text-align: right;"><b>5.500.000,00</b></p> <p style="text-align: right;">5.500.000,00</p> <p style="text-align: right;">5.500.000,00</p> <p style="text-align: right;">3.493.000,00</p> <p style="text-align: right;">1.997.000,00</p> <p style="text-align: right;">6.000,00</p> <p style="text-align: right;">4.000,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;"><b>94,83</b></p> <p style="text-align: right;">108,64</p> <p style="text-align: right;">108,64</p> <p style="text-align: right;">108,66</p> <p style="text-align: right;">108,67</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>

1	2	3	4	5=(4:3)
	> § 2009	268.266,00	0,00	0,00
<b>II.18</b>	<p><b>• PO PT 2014-2020</b> (umowa z 14 maja 2014 r. ze zmianami z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 na realizację projektu „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 paragrafie 205, z tego:</p> <p>- <b>dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność</b>, z tego:</p> <p>&gt; § 2008</p> <p>&gt; § 2009</p>	<p><b>2.397.987,00</b></p> <p>2.397.987,00</p> <p>2.397.987,00</p> <p>2.038.289,00</p> <p>359.698,00</p>	<p><b>2.100.000,00</b></p> <p>2.100.000,00</p> <p>2.100.000,00</p> <p>1.785.000,00</p> <p>315.000,00</p>	<p><b>87,57</b></p> <p>87,57</p> <p>87,57</p> <p>87,57</p> <p>87,57</p>
<b>II.19</b>	<p><b>• PO PT 2014-2020</b> (projekt, którego realizacja zakończyła się w 2018 roku „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>- <b>dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność</b>, z tego:</p> <p>&gt; § 2008</p> <p>&gt; § 2009</p>	<p><b>2.513.752,00</b></p> <p>2.513.752,00</p> <p>2.513.752,00</p> <p>2.136.689,00</p> <p>377.063,00</p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<b>II.20</b>	<p><b>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>, z tego:</p> <p>- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.10 z 22 października 2018 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>- <b>dz. 050 – r. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>, z tego:</p> <p>&gt; § 2058</p> <p>&gt; § 2059</p>	<p><b>980.000,00</b></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><b>1.123.000,00</b></p> <p>1.123.000,00</p> <p>1.123.000,00</p> <p>1.123.000,00</p> <p>842.000,00</p> <p>281.000,00</p>	<p><b>114,59</b></p> <p>114,59</p> <p>114,59</p> <p>114,59</p> <p>114,56</p> <p>114,69</p>
<b>II.21</b>	<p><b>• IFW RR</b> (umowa dofinansowania projektu z 21 grudnia 2017 r. pomiędzy Komisją Europejską a liderem projektu Regionem Emilia-Romagna z Włoch na rzecz realizacji projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa”), z tego:</p>	<b>143.251,00</b>	<b>192.780,00</b>	<b>134,57</b>

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: - <b>dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej</b> , z tego: > § 2001	143.251,00  143.251,00  143.251,00	192.780,00  192.780,00  192.780,00	134,57  134,57  134,57
<b>III.</b>	<b>• Dotacja z państwowego funduszu celowego</b> środki pochodzące z Funduszu Kolejowego zaplanowano na 2019 rok, na podstawie znowelizowanej ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 510) z przeznaczeniem na zakup, modernizację oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich, z tego: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z tego: - <b>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b> , z tego: > § 6260	<b>3.388.577,00</b> 3.388.577,00  3.388.577,00  3.388.577,00	<b>3.388.577,00</b> 3.388.577,00  3.388.577,00  3.388.577,00	<b>100,00</b> 100,00  100,00  100,00
<b>IV.</b>	<b>• Dotacje celowe z powiatów</b> 34 umowy partnerstwa z 28. powiatami i Miastem Poznań na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, z tego: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: - <b>dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność</b> , z tego: > § 6629	<b>6.419.438,81</b> 6.419.438,81  6.419.438,81  6.419.438,81	<b>5.246.673,27</b> 5.246.673,27  5.246.673,27  5.246.673,27	<b>81,73</b> 81,73  81,73  81,73
<b>V.</b>	<b>• Dotacje celowe (bieżące) otrzymane z tytułu pomocy finansowej</b> , w tym: dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, z tego: - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z tego: - <b>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b> , z tego: > § 2710	<b>4.713.825,57</b>  3.857.825,57  3.857.825,57  3.857.825,57	<b>6.998.964,30</b>  6.998.964,30  6.998.964,30*  6.998.964,30	<b>148,48</b>  181,42  181,42  181,42

1	2	3	4	5=(4:3)
<b>VI.</b>	<b>• Dotacje celowe (majątkowe) otrzymane z tytułu pomocy finansowej, w tym:</b>	<b>8.686.191,59</b>	<b>570.000,00</b>	<b>6,56</b>
	dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne „Budowa ścieżek rowerowych”, z Gminy Siedlec (500.000,00 zł) oraz z Gminy Wolsztyn (70.000,00 zł), z tego:	5.345.250,25	570.000,00	10,66
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	5.345.250,25	570.000,00	10,66
	- dz. 600 – r. 60095 – Pozostała działalność, z tego:	0,00	500.000,00	-
	> § 6300	0,00	500.000,00	-
	- dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	5.345.250,25	70.000,00	1,31
	> § 6300	5.345.250,25	70.000,00	1,31

\* W 2019 r. kwota 6.998.964,30 zł wynika z podjętych uchwał o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego przez jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3
1	Miasto Poznań	1.800.000,00
2	Powiat Poznański	707.652,00
3	Gmina Opalenica	242.076,26
4	Miasto i Gmina Buk	209.844,00
5	Gmina Dopiewo	209.844,00
6	Gmina Nowy Tomyśl	209.844,00
7	Powiat Nowotomyski	199.976,04
8	Gmina Jarocin	187.766,00
9	Gmina Kórnik	187.766,00
10	Gmina Krzykosy	187.766,00
11	Gmina Środa Wlkp.	187.766,00
12	Gmina Nowe Miasto n. Wartą	187.766,00
13	Powiat Wągrowiecki	186.733,00
14	Gmina Czerwonak	186.733,00
15	Gmina Murowana Goślina	186.733,00
16	Gmina Skoki	186.733,00
17	Gmina Miejska Wągrowiec	186.733,00
18	Gmina Wągrowiec	186.733,00
19	Powiat Grodziski	161.671,00
20	Gmina Granowo	161.671,00
21	Gmina Grodzisk Wlkp.	161.671,00
22	Gmina Sęszew	161.671,00
23	Miasto Luboń	161.671,00
24	Gmina Komorniki	161.671,00
25	Powiat Średzki	143.585,00
26	Powiat Jarociński	143.585,00
27	Gmina Swarzędz	103.304,00
	<b>Razem</b>	<b>6.998.964,30</b>

**2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 759.230.287,00 zł**

Wielkość dochodów z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych na 2019 rok a także przewidywane wykonanie za 2018 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	578.000.000,00	592.000.000,00	102,42
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	151.000.000,00	167.230.287,00	110,75
	<b>Razem</b>	<b>729.000.000,00</b>	<b>759.230.287,00</b>	<b>104,15</b>

W 2019 r. planuje się, że łączne dochody z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą większe niż przewidywane wykonanie w 2018 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 Finansów z dnia 12 października 2018 roku. Na podstawie analizy sytuacji gospodarczej regionu, dla prognozy wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych dla Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok, przyjęto dynamikę na tym samym poziomie, jaka planowana jest w budżecie państwa na 2019 rok.

Informacja i opis czynników, które będą miały wpływ na kształtowanie się dochodów Województwa z CIT i PIT w 2019 roku, przedstawiono w Objasnieniach do Załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne 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.



**3. Pozostałe dochody****114.075.183,00 zł**

Źródłem zaplanowanych na 2019 rok pozostałych dochodów są m.in.: wpływy związane ze zwrotem podatku VAT, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z różnych opłat i usług, wpływy z pozostałych odsetek, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Pozostałe dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>Pozostałe dochody</b>		<b>109.336.104,00</b>	<b>114.075.183,00</b>	<b>104,33</b>
1	wpływy z różnych dochodów – §§ 0970, 0979	7.226.057,00	49.698.900,00	687,77
2	wpływy z różnych opłat – § 0690	32.198.345,00	31.480.500,00	97,77
3	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	28.353.400,00	15.788.600,00	55,69
4	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – § 0460	9.595.217,00	3.500.000,00	36,48
5	wpływy z usług – § 0830	3.089.721,00	3.279.104,00	106,13
6	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	2.289.034,00	3.000.000,00	131,06
7	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – § 0750	2.438.107,00	2.636.651,00	108,14
8	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – § 0490	2.292.460,00	2.130.000,00	92,91
9	wpływy z pozostałych odsetek – § 0920	1.647.805,00	1.029.264,00	62,46
10	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460	1.285.124,00	627.905,00	48,86
11	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0550	285.900,00	278.000,00	97,24
12	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870	154.815,00	150.000,00	96,89
13	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – § 0470	152.202,00	149.000,00	97,90
14	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – § 0620	146.510,00	146.510,00	100,00
15	inne dochody – §§ 0400, 0530, 0570, 0580, 0589, 0610, 0630, 0639, 0640, 0649, 0900, 0909, 0919, 0929, 1510, 2360, 2400, 2950, 2958, 2959, 6690	4.912.912,00	73.000,00	1,49
16	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – § 0910	62.322,00	60.000,00	96,27
17	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – §§ 2701, 2708	900.379,00	37.349,00	4,15

18	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – §§ 0940, 0949	8.366.197,00	10.400,00	0,12
19	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – §§ 0950, 0959	1.707.776,00	0,00	0,00
20	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	960.237,00	0,00	0,00
21	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – §§ 6660, 6668	953.996,00	0,00	0,00
22	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – § 0800	189.152,00	0,00	0,00
23	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – §§ 2910, 2919	128.436,00	0,00	0,00

Na planowane *Pozostałe dochody* w łącznej kwocie 114.075.183,00 zł składają się przede wszystkim:

- wpływy z różnych dochodów. Zaplanowana kwota w wysokości 49.698.900,00 zł, w tym w:
  - > dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 47.505.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur za zakup pojazdów szynowych (kwota 44.505.000,00 zł) i modernizację oraz naprawy pojazdów szynowych, których płatność nastąpi w 2019 r. (kwota 3.000.000,00 zł),
  - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – kwota 2.134.000,00 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.03251.15.2018.AW z 14 września 2018 r.
- wpływy z różnych opłat. Zaplanowana kwota w wysokości 31.480.500,00 zł, w tym w:
  - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 30.500.000,00 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* – kwota 701.000,00 zł. Dochód stanowi głównie 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 2018 r., poz. 799 ze zm.).
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w wysokości 15.788.600,00 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*. Planuje się, że w 2019 roku dochody te kształtować się będą na poziomie zbliżonym do roku 2017. Wynika to z faktu, że zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.500.000,00 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 (należnych za II półrocze 2018 r.)*. Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji przewiduje, że województwa utracą status wierzyciela z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż. W związku z powyższym na konto Województwa Wielkopolskiego nie będą wpływać ww. opłaty.
- wpływy z usług. Zaplanowana kwota w wysokości 3.279.104,00 zł, w tym w:
  - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – kwota 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 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – kwota 499.504,00 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, prac i pomiarów scaleniwych w powiecie pleszewskim na obiekcie Kwileń w gminie Chocz i prac scaleniwych na terenie gminy Połajewo, obręb Przybychowo, powiat czarnkowsko-trzcianecki (poza pracami realizowanymi na rzecz UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych) oraz wpływy z refaktur za media.
  - > dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 373.250,00 zł dotyczy wpływów za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości,
  - > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 310.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z tytułu usług badawczych i edukacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie (m.in. zielone szkoły, obozy, konferencje, warsztaty przyrodnicze, szkolenia),
  - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 262.500,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu z tytułu zwrotów od najemców lokali za media,
  - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 214.250,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków w Koninie oraz Pile.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 3.000.000,00 zł w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości: Konin działka nr 8/47, Dąbrówka Leśna działka nr 288/1 i 288/3, Godziesze Małe działka nr 290/2, Pieczyska działka nr 287, Środa Wielkopolska działka nr 3670/2, Jarocin ul. Sienkiewicza 7 lokal nr 2 i Kobyła Góra udział 9/100.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 2.636.651,00 zł, w tym w:
  - > dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 1.000.000,00 zł stanowić będzie dochód związany z wydzierżawieniem 22. sztuk autobusów szynowych, 12. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz 22. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przewoźnikom wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  - > dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 663.500,00 zł stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości,
  - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 450.000,00 zł stanowić będzie dochód z najmu pomieszczeń biurowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i inne instytucje,
  - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 285.043,00 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.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.130.000,00 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*, w tym kwota 2.100.000,00 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej.
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.029.264,00 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 627.905,00 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 348.905,00 zł dotyczy realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięcia: „*Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego*”, ujętego w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 29.08.2018 r., znak WFOS-II-DPP-MW/400/910/2018,
  - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, z tego w:
    - rozdziale 90007 – *Zmniejszenie hałasu i wibracji* – kwota 199.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia: „*Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego*” ujętego w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – zgodnie z umową nr 540/U/400/591/2018,
    - rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – kwota 80.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia: „*Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego*” ujętego w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – zgodnie z umową nr 541/U/400/587/2018.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 278.000,00 zł w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, których obowiązek uiszczania 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 niezdalnych do użytkowania środków trwałych.
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 149.000,00 zł w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, których obowiązek uiszczania ciąży na trwałych zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- 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*. Zaplanowana kwota stanowi 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.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w wysokości 37.349,00 zł w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność*. Zaplanowana kwota dotyczy przedsięwzięcia: „*Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning*” realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, na podstawie umowy partnerskiej z Inspectoratul Scolar Jud. Dolj z Rumunii (Partner wiodący).

**4. Subwencja ogólna****58.179.587,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2019 rok oraz przewidywane wykonanie za 2018 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
1	część oświatowa subwencji ogólnej	40.594.471,00	41.168.071,00	101,41
2	część regionalna subwencji ogólnej	18.183.819,00	17.011.516,00	93,55
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	2.562.600,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>61.340.890,00</b>	<b>58.179.587,00</b>	<b>94,85</b>

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.9.2018 z 12 października 2018 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2019 rok została określona 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 2017 r. i 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2018 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2017 r. i 10 października 2017 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 2019 rok została skalkulowana zgodnie z art. 70 b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

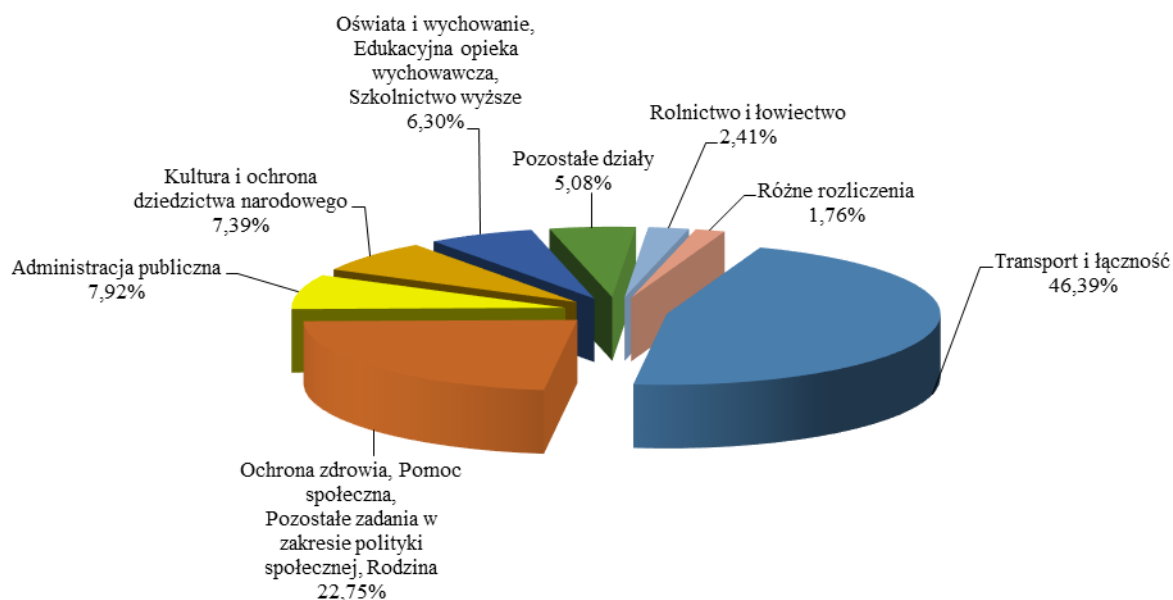
## 2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W 2019 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), wynosi 1.981.340.692,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 953.624.569,30 zł – stanowiąca 48,13 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 1.027.716.123,27 zł – stanowiąca 51,87 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku.

### Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku



**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****47.685.648,00 zł****ROZDZIAŁ 01006****Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych****2.755.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.614.863,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>59,70</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.614.863,00	2.755.000,00	59,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.604.863,00	2.752.700,00	59,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.459.437,00	1.386.000,00	56,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.145.426,00	1.366.700,00	63,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	2.300,00	23,00
- etaty	10,0	10,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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. ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LI/1149/18 z dnia 29.10.2018 r., zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, zmienił się termin zakończenia likwidacji WZMiUW w Poznaniu na 30 września 2019 r.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ 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****5.550.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.815.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>95,44</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.805.000,00	5.540.000,00	95,43
• PROW 2014 – 2020, z tego:	5.805.000,00	5.540.000,00	95,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.640.000,00	4.140.000,00	113,74
- pozostałe wydatki bieżące	1.426.539,00	1.400.000,00	98,14
- dotacje	738.461,00	0,00	0,00
- etaty	40,0	44,0	110,00
➤ 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 ramach ww. rozdziału w kwocie 5.540.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.493.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 1.997.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000,00 zł, na pokrycie podatku VAT związanego z drukiem i dystrybucją Monitora Wielkopolskiego oraz pozostałych wydatków stanowiących koszty niekwalifikowalne) zostaną przeznaczone 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 2019 rok i lata następne – strona 105).

#### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>10.000,00</b>
Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020 (z tego: dotacja celowa 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**

**30.560.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>44.763.673,00</b>	<b>30.560.000,00</b>	<b>68,27</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.160.223,00	2.397.000,00	110,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367.831,00	397.000,00	107,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367.831,00	397.000,00	107,93
• Dotacje	1.792.392,00	2.000.000,00	111,58
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	42.603.450,00	28.163.000,00	66,10
- WRPO na lata 2014-2020	5.583.037,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału 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.

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

- dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na opracowanie badań – kwota 195.000,00 zł,
- na zwroty nadpłat opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wniesionych w latach ubiegłych – kwota 187.000,00 zł,
- na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz sprzętu pomiarowego i oprogramowania – kwota 2.000.000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>28.163.000,00</b>
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	22.163.000,00
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	6.000.000,00



**ROZDZIAŁ 01095****Pozostała działalność****6.820.648,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.809.370,10</b>	<b>6.820.648,00</b>	<b>100,17</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.155.147,10	3.820.648,00	91,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	930.257,10	800.700,00	86,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.200,00	43.700,00	108,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	890.057,10	757.000,00	85,05
• Dotacje	3.138.477,00	2.800.000,00	89,22
• Program Horyzont 2020, z tego:	86.413,00	219.948,00	254,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.379,00	67.818,00	140,18
- pozostałe wydatki bieżące	38.034,00	152.130,00	399,98
➤ Wydatki majątkowe	2.654.223,00	3.000.000,00	113,03

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 43.700,00 zł, z tego 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,
  - wynagrodzenia dla nauczycielek podczas WDE 2019 związane z opracowaniem i przeprowadzeniem specjalistycznych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także ocena zaangażowania uczestników zajęć i ich wiedzy w przedmiotowym zakresie, premiowanych drobnymi promocyjnymi i ekologicznymi gadżetami WDE.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 757.000,00 zł, w tym na:
  - dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
  - Wielkopolskie Dni Energii 2019 – imprezy nawiązujące tematyką do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (European Sustainable Energy Week - EUSEW 2019), 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,
  - działania informacyjne i promocyjne dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”, w tym m.in. konferencje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, konkursy, materiały promocyjne,
  - realizację dwuletniego Planu Działań opracowanego jako jeden z rezultatów projektu EcoWaste4Food z programu Interreg Europa, związanego z ograniczaniem marnotrawstwa żywności w Wielkopolsce poprzez rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości w tematyce ograniczania marnotrawstwa żywności,
  - spotkania, konferencje i szkolenia związane z realizacją „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”,
  - nagrody w konkursach promujących samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,
  - nagrody WDE 2019 – nagrody rzeczowe dla uczniów - laureatów konkursów ekologicznych promujących zrównoważone wytwarzanie i wykorzystanie energii z podziałem na dwie kategorie wiekowe w ramach szkoły podstawowej: klasy IV-VI oraz VII-VIII oraz z uwzględnieniem podziału na pięć subregionów Wielkopolski,
  - wykonanie analizy poziomu marnowania żywności w Wielkopolsce, w związku z realizacją Planu Działań opracowanego w projekcie EcoWaste4Food,

- 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 2.350.000,00 zł, z tego na:
  - realizację zadania publicznego pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczeleli poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”,
  - 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”,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 450.000,00 zł, na organizację konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w tym m.in. IX edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”,
- projekt C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050, realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 – kwota 219.948,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 105.

#### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>3.000.000,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Organizacja IX 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**

**1.138.000,00 zł**

##### **ROZDZIAŁ 05011**

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

**1.138.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>116,12</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	980.000,00	1.138.000,00	116,12
• PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:	980.000,00	1.138.000,00	116,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905.000,00	1.050.000,00	116,02
- pozostałe wydatki bieżące	75.000,00	88.000,00	117,33
- etaty	10,7	12,0	112,15
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.138.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 842.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 281.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.000,00 zł na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze) 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 2019 rok i lata następne – strony 105-106).

**DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE****6.538.776,00 zł****ROZDZIAŁ 15011****Rozwój przedsiębiorczości****3.138.776,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.041.882,00</b>	<b>3.138.776,00</b>	<b>39,03</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	341.882,00	138.776,00	40,59
• Dotacje	165.000,00	0,00	0,00
• Program Interreg Europa, z tego:	176.882,00	138.776,00	78,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.318,00	72.946,00	127,27
- pozostałe wydatki bieżące	119.564,00	65.830,00	55,06
➤ Wydatki majątkowe	7.700.000,00	3.000.000,00	38,96

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na projekt RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji” realizowany w ramach Programu Interreg Europa – kwota 138.776,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 106.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>3.000.000,00</b>
Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	3.000.000,00

**ROZDZIAŁ 15013****Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****3.400.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.667.195,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>51,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.667.195,00	3.400.000,00	51,00
- WRPO na lata 2014-2020	6.641.650,00	3.400.000,00	51,19
- PO KL	25.545,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na „Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 3.400.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 106.

**DZIAŁ 500 HANDEL****270.260,00 zł****ROZDZIAŁ 50005****Promocja eksportu****270.260,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>238.863,00</b>	<b>270.260,00</b>	<b>113,14</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	238.863,00	270.260,00	113,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	238.863,00	270.260,00	113,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.863,00	270.260,00	113,14
➤ 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 2019 rok i lata następne – strona 141.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****919.047.075,30 zł****ROZDZIAŁ 60001****Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****459.198.964,30 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>246.778.244,57</b>	<b>459.198.964,30</b>	<b>186,08</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	223.789.830,57	213.493.964,30	95,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	51.111.410,00	39.295.000,00	76,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51.111.410,00	39.295.000,00	76,88
• Dotacje	172.678.420,57	174.198.964,30	100,88
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	22.988.414,00	245.705.000,00	1.068,82
- WRPO na lata 2014-2020	0,00	238.005.000,00	-

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 39.295.000,00 zł, z tego na:
  - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 35.800.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 141,
  - „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 1.525.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 141 – 142,
  - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 850.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 142,
  - koszty związane z uruchomieniem pociągów specjalnych i okolicznościowych – 250.000,00 zł,
  - badanie potoków podróży (frekwencji podróży), struktury biletów oraz celów podróży na terenie Województwa Wielkopolskiego w kolejowych przewozach pasażerskich – 250.000,00 zł,
  - koszty związane z organizacją „Parady Parowozów” w Wolsztynie – 200.000,00 zł,
  - wykonanie audytu związanego z rozliczeniem rekompensaty na wykonywanie przewozów pasażerskich w spółkach Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie – 200.000,00 zł,
  - wykonanie prac związanych z wprowadzeniem na terenie Województwa Wielkopolskiego jednorazowego biletu Bus – Tramwaj – Kolej oraz wspólnego biletu krajowego – 100.000,00 zł,
  - opracowanie rozkładu jazdy na rok 2018/2019 oraz Taryfy Przewozowej obowiązującej na terenie Województwa Wielkopolskiego – 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 – 50.000,00 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000,00 zł,
- dotacje – kwota 174.198.964,30 zł, z tego na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 173.998.964,30 zł, z tego przedsięwzięcie:
    - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – kwota 167.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 142,
    - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – kwota 6.998.964,30 zł (środki z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego), ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 142 – 143,
  - 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 zwrócą się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie Województwa Wielkopolskiego.

### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>245.705.000,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, 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 73.530.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 164.475.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 123 - 124	238.005.000,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 156	4.311.423,00
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (środki z Funduszu Kolejowego) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 156	3.388.577,00

### **ROZDZIAŁ 60003**

#### ***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***

**47.120.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>47.180.000,00</b>	<b>47.120.000,00</b>	<b>99,87</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.180.000,00	47.120.000,00	99,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	180.000,00	120.000,00	66,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.000,00	120.000,00	66,67
• Dotacje	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale w łącznej wysokości 47.120.000,00 zł, z tego:

- pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 120.000,00 zł, zostanie przeznaczona na:
  - zawarcie umowy na dostawę usług dotyczących dostępu i korzystania z systemu informatycznego umożliwiającego wydawanie, cofanie i zmianę zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w autobusowych przewozach regularnych i regularnych specjalnych – 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. 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 47.000.000,00 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***

***410.998.146,00 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>290.113.252,25</b>	<b>410.998.146,00</b>	<b>141,67</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	156.092.161,00	119.785.372,00	76,74
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	155.545.161,00	119.236.872,00	76,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.026.004,00	24.262.684,00	110,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133.519.157,00	94.974.188,00	71,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	400.000,00	100,00
• Dotacje	147.000,00	148.500,00	101,02
- etaty	281,0	281,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	134.021.091,25	291.212.774,00	217,29
- WRPO na lata 2014-2020	68.215.728,00	218.746.840,00	320,67

Wydatki w ramach ww. rozdziału 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 94.974.188,00 zł, z tego na:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
• Wydatki administracyjne	6.007.444,00	6.000.000,00	99,88
• Bieżące utrzymanie dróg i mostów, z tego:	127.511.713,00	88.974.188,00	69,78
- środki własne budżetu województwa	110.115.860,00	70.000.000,00	63,57
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi	17.185.853,00	18.974.188,00	110,41
- środki otrzymane z pomocy finansowej	210.000,00	0,00	0,00
w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:			
- zimowe utrzymanie dróg	8.160.255,00	17.500.000,00	214,45
- ubezpieczenie majątku w latach 2017-2018	1.192.000,00	0,00	0,00
- ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020	0,00	1.700.000,00	-
- długoterminowy najem samochodów osobowych	132.442,00	132.442,00	100,00
- utrzymanie i obsługa przepraw promowych	302.248,00	351.072,00	116,15
- osłona meteorologiczna	23.220,00	13.000,00	55,99
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 143-144			

- 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 148.500,00 zł.

### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>271.212.774,00</b>
<b>Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym:</b>	<b>218.746.840,00</b>
<i>wydatki finansowane z budżetu środków europejskich</i>	<i>175.470.695,00</i>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.734.894,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 15.497.735,00 zł)	23.232.629,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 127 – 128	
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 3.149.250,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 17.845.750,00 zł)	20.995.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 124 – 125	
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.060.116,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 17.340.656,00 zł)	20.400.772,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 125	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.040.604,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 17.230.087,00 zł)	20.270.691,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 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 2.860.474,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 16.209.342,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 126	19.069.816,00
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 2.844.142,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 16.116.798,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 125 – 126	18.960.940,00
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 2.740.500,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 15.529.500,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 127	18.270.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.152.366,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 12.196.737,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 129	14.349.103,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.864.637,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.588.361,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 129	12.452.998,00
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 1.796.550,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.180.450,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 127	11.977.000,00
Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.635.024,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.265.135,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 125	10.900.159,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.469.614,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.300.228,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 128	9.769.842,00
Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.350.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.650.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 125	9.000.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 303.651,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.720.689,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 127	2.024.340,00
Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.248.300,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 289.227,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 126	1.537.527,00
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 90.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 510.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 124	600.000,00
<i>Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych</i> ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 126	4.936.023,00
<b><i>Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji</i></b> ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 157	21.400.000,00



<b>Budowa ścieżek rowerowych</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.980.415,00 zł, środki z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 570.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 156 – 157	9.550.415,00
<b>Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich</b> ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 157	6.100.000,00
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</b> ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 157	3.200.000,00
<b>Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5</b> ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 159	5.965.519,00
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki – Kalisz – etap I powiat pleszewski</b> ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 158	5.000.000,00
<b>Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Galowo”,</b> powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017 r. ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 158	1.000.000,00
<b>Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej”,</b> powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 158	250.000,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>20.000.000,00</b>
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	17.029.000,00
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	2.971.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>291.212.774,00</b>

**ROZDZIAŁ 60095****Pozostała działalność****1.729.965,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>596.331,00</b>	<b>1.729.965,00</b>	<b>290,10</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	596.331,00	729.965,00	122,41
• 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	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	396.331,00	529.965,00	133,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.194,00	98.021,00	177,59
- pozostałe wydatki bieżące	341.137,00	431.944,00	126,62
➤ Wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	-

Wydatki bieżące 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,

- realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpaowa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego” – kwota 50.000,00 zł, ujętego w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 145,
- 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 529.965,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 107.

### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.000.000,00</b>
Powiat Poznański – Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach	1.000.000,00

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA** **898.000,00 zł**

### **ROZDZIAŁ 63003**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>392.349,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>127,44</b>
➤ Wydatki bieżące	270.000,00	300.000,00	111,11
➤ Wydatki majątkowe	122.349,00	200.000,00	163,47

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 2019 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>200.000,00</b>
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury turystycznej a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okołoszlakowej i rowerowej 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 Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego.	200.000,00

**ROZDZIAŁ 63095****Pozostała działalność****398.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>308.240,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>129,12</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	308.240,00	398.000,00	129,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	308.240,00	398.000,00	129,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.468,00	91.228,00	53,20
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136.772,00	306.772,00	224,29
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 112.000,00 zł, przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 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, działania związane z ewaluacją *Strategii Rozwoju Turystyki do 2020 roku* oraz inne działania wynikające z realizacji zadań Departamentu Sportu i Turystyki w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa – kwota 280.000,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****2.418.750,00 zł****ROZDZIAŁ 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****2.418.750,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13.515.765,00</b>	<b>2.418.750,00</b>	<b>17,90</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.795.589,00	2.418.750,00	63,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.795.589,00	2.418.750,00	63,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.497,00	63.000,00	70,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.706.092,00	2.355.750,00	63,56
➤ Wydatki majątkowe	9.720.176,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości – kwota 2.418.750,00 zł (w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 3.500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 145).

Z uwagi na planowaną z dniem 30 września 2019 r. likwidację Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w ww. rozdziale ujęto wydatki generowane przez nieruchomości wykorzystywane obecnie przez tę jednostkę, a dotyczące IV kwartału 2019 r.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****23.190.024,00 zł****ROZDZIAŁ 71003****Biura planowania przestrzennego****5.051.442,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.364.836,00</b>	<b>5.051.442,00</b>	<b>115,73</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.364.836,00	5.051.442,00	115,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.364.386,00	5.050.992,00	115,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.756.810,00	4.398.912,00	117,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607.576,00	652.080,00	107,32
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,00
- etaty	50,0	50,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

**ROZDZIAŁ 71012****Zadania z zakresu geodezji i kartografii****18.138.582,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.991.705,00</b>	<b>18.138.582,00</b>	<b>302,73</b>
<b>I. Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem</b>	<b>4.929.999,00</b>	<b>4.858.105,00</b>	<b>98,54</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.695.899,00	4.773.505,00	101,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.677.899,00	4.754.305,00	101,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.711.371,00	3.852.277,00	103,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	966.528,00	902.028,00	93,33
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	19.200,00	106,67
- etaty	50,3	50,3	100,00
➤ Wydatki majątkowe	234.100,00	84.600,00	36,14
<b>II. Wydatki Biura Geodety Województwa</b>	<b>1.061.706,00</b>	<b>13.280.477,00</b>	<b>1.250,86</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	733.000,00	764.000,00	104,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	732.000,00	764.000,00	104,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575.396,00	606.396,00	105,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156.604,00	157.604,00	100,64
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	328.706,00	12.516.477,00	3.807,80
- WRPO na lata 2014-2020	328.706,00	12.516.477,00	3.807,80

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – kwota 4.773.505,00 zł.
- Biuro Geodety Województwa – kwota 764.000,00 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 596.000,00 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 2019 rok i lata następne – strony 145-146).

### Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>12.516.477,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.913.884,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.602.593,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 130	12.516.477,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>84.600,00</b>
Zakup zestawu satelitarnego firmy Topcon z kontrolerem i oprogramowaniem dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	59.600,00
Zakup „Programu Scalenia 2” przeznaczonego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	25.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>12.601.077,00</b>

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**156.920.533,00 zł**

#### **ROZDZIAŁ 75011**

#### **Urzędy wojewódzkie**

**1.500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.981.466,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>75,70</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.981.466,00	1.500.000,00	75,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.981.466,00	1.500.000,00	75,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.925.167,00	1.445.701,00	75,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.299,00	54.299,00	96,45
- etaty	3,0	3,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki 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 zostaną przeznaczone 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****2.948.463,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.132.672,00</b>	<b>2.948.463,00</b>	<b>94,12</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.132.672,00	2.948.463,00	94,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.080.799,00	1.048.463,00	97,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.103,00	83.063,00	105,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.001.696,00	965.400,00	96,38
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.051.873,00	1.900.000,00	92,60
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.948.463,00 zł, w tym:

- wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 561.805,00 zł,
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.560,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 146.

**ROZDZIAŁ 75018****Urzędy marszałkowskie****124.033.432,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>115.229.158,00</b>	<b>124.033.432,00</b>	<b>107,64</b>
<b>I. Urząd Marszałkowski</b>	<b>71.218.669,00</b>	<b>77.728.240,00</b>	<b>109,14</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	69.648.928,00	75.415.240,00	108,28
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69.444.654,00	75.265.240,00	108,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.259.760,00	52.284.160,00	108,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.184.894,00	22.981.080,00	108,48
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204.274,00	150.000,00	73,43
- etaty	558,5	570,5	102,15
➤ Wydatki majątkowe	1.569.741,00	2.313.000,00	147,35
<b>II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>212.040,00</b>	<b>217.730,00</b>	<b>102,68</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	212.040,00	217.730,00	102,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	212.040,00	217.730,00	102,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.933,00	160.623,00	101,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54.107,00	57.107,00	105,54

<b>III. WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>43.780.865,00</b>	<b>46.087.462,00</b>	<b>105,27</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	43.760.865,00	46.087.462,00	105,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.575.211,00	38.821.292,00	106,14
- pozostałe wydatki bieżące	7.185.654,00	7.266.170,00	101,12
- etaty	440,38	440,38	100,00
➤ Wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00
<b>IV. WRPO na lata 2007-2013, z tego:</b>	<b>17.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.584,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	17.584,00	0,00	0,00

### I. Struktura planowanych wydatków bieżących urzędu w łącznej kwocie 75.415.240,00 zł kształtuje się w sposób następujący:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 52.284.160,00 zł, z tego:**
  - wynagrodzenia osobowe – kwota 41.024.300,00 zł  
przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniono wzrost etatów w 2019 r. (12 nowych etatów: tj. od stycznia BGW – 3, DG – 2, DA – 1, od września DG – 2, DR – 4) 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 2019 r. ok. 35% wszystkich uprawnionych do nagrody jubileuszowej stanowią pracownicy ze stażem pracy wynoszącym 30 lat i więcej), oraz fundusz nagród (3%),
  - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 426.000,00 zł, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło realizowanych przez departamenty / biura Urzędu Marszałkowskiego,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.810.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 7.217.230,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – kwota 806.630,00 zł.
  
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 22.981.080,00 zł, z tego:**
  - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.843.618,00 zł, w tym m.in.:
    - „WIMAX Wielkopolska” – kwota 293.020,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 146-147,
    - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 119.233,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 146.
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.378.982,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2018.1316),
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 966.200,00 zł. Zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.2018.511),
  - wydatki Departamentu Gospodarki – kwota 435.500,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:
    - współorganizację XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.
    - wzmocnienie rozwoju sektora kreatywnego i jego wpływu na procesy innowacyjne w przetwórstwie przemysłowym i sektorze usług przetwórczych,
    - prowadzenie Sekretariatu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu – zespołu opiniotwórczo-doradczego, działającego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzi przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców,
    - organizację II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego – regionalnej platformy wymiany doświadczeń i dyskusji na temat konkurencyjnego i innowacyjnego rozwoju wielkopolskiej gospodarki,
    - organizację Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” wraz z Wieczorem Laureatów,
    - koordynację i monitoring wdrażania i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020 (RIS3) oraz prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO),
    - identyfikację wyzwań społeczno-gospodarczych stojących przed Wielkopolską realizowanych poprzez analizy i ekspertyzy uwarunkowań m.in. potencjału absorpcji nowych technologii oraz możliwości rozwoju regionalnych specjalizacji technologicznych,
    - wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskiej gospodarki poprzez działania na rzecz rozwoju nowych

- technologii – kluczowego czynnika umożliwiającego modernizację produkcji oraz poprawę jakości produktów,
- prace zespołu H2-Wielkopolska – działania służące wsparciu rozwoju czystej energetyki w Wielkopolsce,
- wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 356.780,00 zł.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 150.000,00 zł**, na realizację wydatków zgodnie z przepisami BHP.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.313.000,00</b>
Dostawa i montaż agregatu prądowłczego do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	900.000,00
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	700.000,00
Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu	500.000,00
Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby UMWW	198.000,00
Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia	15.000,00

**II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 217.730,00 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 54.730,00 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 – kwota 46.087.462,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.913.121,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 39.174.341,00 zł), z tego projekty:

- **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 2019 rok i lata następne – strona 108,
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 3.401.671,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 510.251,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.891.420,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 108,
- **Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 2.503.434,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 375.516,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.127.918,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 107,
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 1.782.604,00 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 267.391,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.515.213,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 107.



**ROZDZIAŁ 75075****Promocja jednostek samorządu terytorialnego****16.555.519,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21.246.249,00</b>	<b>16.555.519,00</b>	<b>77,92</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.176.749,00	16.546.019,00	78,13
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14.278.419,00	12.016.620,00	84,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480.472,00	483.190,00	100,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.797.947,00	11.533.430,00	83,59
• Dotacje	30.000,00	30.000,00	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6.444.803,00	4.295.920,00	66,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656.755,00	546.000,00	83,14
- pozostałe wydatki bieżące	5.788.048,00	3.749.920,00	64,79
• Program INTERREG EUROPA, z tego:	423.527,00	203.479,00	48,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247.611,00	89.795,00	36,26
- pozostałe wydatki bieżące	175.916,00	113.684,00	64,62
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	69.500,00	9.500,00	13,67
- WRPO na lata 2014-2020	69.500,00	9.500,00	13,67

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 15.359.803,00 zł, z tego:****1. Gabinet Marszałka – kwota 6.592.435,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- „Kampanię promocyjną obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 2.848.990,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 147-148,
- „Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 2.353.445,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 148,
- „Coroczną organizację i promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 350.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 147,
- działania promocyjne – kwota 1.040.000,00 zł, w tym na:
  - działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć – kwota 325.000,00 zł,
  - organizację Wojewódzkich Dożynek Wielkopolskich – kwota 200.000,00 zł,
  - promocję Województwa w ramach 100- lecia Uniwersytetu Poznańskiego – kwota 150.000,00 zł,
  - reklamę Województwa w prasie i wydawnictwach – kwota 90.000,00 zł,
  - wykonanie gadżetów z herbem Województwa – kwota 85.000,00 zł,
  - usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka – kwota 35.000,00 zł,
  - obsługę Fanpage UMWW na portalu społecznościowym Facebook – kwota 35.000,00 zł,
  - organizację 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego – kwota 30.000,00 zł,
  - usługę wykonania kalendarza promocyjnego Województwa – kwota 50.000,00 zł,
  - organizację 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir – kwota 15.000,00 zł,
  - organizację Konkursu Dziennikarskiego – kwota 15.000,00 zł.

**2. Departament Gospodarki – kwota 4.738.467,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- działania promocyjne – kwota 395.000,00 zł, w tym 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 i organizację w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach gospodarczych – kwota 180.000,00 zł,
- projekt „Gospodarna Wielkopolska” realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 4.295.920,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego 716.145,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.579.775,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 108-109,
- projekt „COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”, realizowany w ramach Programu Interreg Europa – kwota 38.047,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 109.

### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>9.500,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Gospodarna Wielkopolska” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 1.425,00 zł, budżet środków europejskich - kwota 8.075,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 130-131	9.500,00

### **3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 1.824.001,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- działania promocyjne – kwota 1.658.569,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 45.300,00 zł. 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,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 1.613.269,00 zł, w tym:
    - 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,
    - nagrody konkursowe dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz innych w ramach cyklu „Smaki Regionów” i innych,
    - promocja Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Wielkopolsce oraz organizacja VIII Forum Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
    - 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,
    - realizacja dwuletniego Planu Działań opracowanego jako jeden z rezultatów projektu EcoWaste4Food z programu Interreg Europa, związanego z ograniczeniem marnotrawstwa żywności w Wielkopolsce poprzez podejmowanie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w ramach proponowanego Wielkopolskiego Tygodnia Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności,
- 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”, realizowany w ramach Programu Interreg Europa – kwota 165.432,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 109.

### **4. Departament Sportu i Turystyki – kwota 1.060.400,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.000.000,00 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 wydarzenia promujące turystykę i sport wśród dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami – kwota 30.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe i nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny turystyki i krajoznawstwa o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.000,00 zł.

**5. Departament Kultury – kwota 1.001.500,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 147,
- działania promocyjne – kwota 401.500,00 zł, z tego na:
  - promocję wielkopolskiej kultury w mediach – kwota 100.000,00 zł. W ramach zadania zostaną zrealizowane dwa cykle:
    - dodatek „Wielkopolska: kultura u podstaw” – 6 dodatków prasowych do Głosu Wielkopolskiego,
    - program telewizyjny „Wielkopolska: kultura u podstaw”, prezentujący projekty promocyjne i inwestycyjne samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz prowadzonych instytucji.
  - wydanie antologii poetyckiej i zbioru szkiców o muzyce w Wielkopolsce – kwota 95.000,00 zł,
  - „Ambasador Wielkopolskiej Kultury” – wizyty wielkopolskich artystów z Wielkopolski za granicą - kwota 71.500,00 zł,
  - wydanie płyty CD z książką promującą muzykę wykonywaną przez wielkopolskie orkiestry dęte – kwota 60.000,00 zł,
  - promocję lokalnych artystów w kraju – kwota 50.000,00 zł,
  - wykonanie gadżetów promocyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 25.000,00 zł.

**6. 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.**

**7. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 40.000,00 zł, przeznaczona zostanie na przebudowę i serwis strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.**

**8. Departament Środowiska – kwota 37.000,00 zł, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i przyrody. Jednocześnie powyższe materiały przyczynią się do podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej na różnych płaszczyznach, w tym w wymiarze edukacji oraz kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa.**

**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 3.000,00 zł, przeznaczona zostanie na sfinansowanie zakupu materiałów oraz nagród dla laureatów w ramach realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które obejmowane są honorowym patronatem MWW i innych służących promocji SWW, w tym plebiscytów, konkursów, konferencji i spotkań naukowych i popularno-naukowych, uroczystości i obchodów rocznicowych, itp.**

## II. Współpraca z zagranicą – kwota 1.195.716,00 zł, z tego:

### 1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 405.736,00 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 społeczeństwami” na rzecz rozwoju współpracy partnerskiej oraz rozwoju „Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej” – kwota 30.000,00 zł,
- działania promocyjne – kwota 375.736,00 zł, z tego:
  - realizacja projektów międzynarodowych w ramach programów i projektów ze źródeł zewnętrznych – kwota 120.800,00 zł, z tego:
    - Kontynuacja oraz zakończenie udziału 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,
    - Brazylia – projekt z Paraną EU-CELAC INNOV-AL. Przekazywanie know-how Wielkopolski w zakresie rozwoju ICT jako smart specjalizacji do Stanu Parana w ramach projektu EU-CELAC INNOV-AL Platform: Promotion of decentralised innovation policies in Brazil. Projekt jest realizowany przez EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR REGIONAL AND URBAN POLICY- Unit Inclusive Growth, Urban and Territorial Development; Projekt realizowany w latach 2018-2019 – 42.300,00 zł,
    - Przygotowanie projektu w zakresie współpracy promocji produktów regionalnych polsko-rumuńsko-francuski (Wielkopolska-Sibiu-Bretania) w ramach programu CHEAFA Komisji Europejskiej (koszty przygotowawcze aplikacji) – ok. 14.500,00 zł,
    - Realizacja projektu Wypędzeni 1939 z Brandenburgią oraz Premierem jako Pełnomocnikiem ds. Kontaktów polską – poszukiwanie możliwości współfinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej – 20.000,00 zł,
    - Przygotowanie i realizacja projektu w zakresie Samorządowego i Obywatelskiego Wymiaru Polskiej Polityki zagranicznej – dotyczącego Jubileuszu 15. lecia Polski w UE – wkład własny 26.000,00 zł,
  - kontynuacja własnych projektów międzynarodowych w Wielkopolsce – kwota 57.000,00 zł, z tego:
    - 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 2019 przewidywane są 2 staże oraz rozszerzenie programu,
    - rewitalizacja oraz usprawnienie Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej – spotkania konsultacyjne w subregionach,
    - realizacja projektów targowych podczas Targów Edukacyjnych, ITM, Tour Salon oraz POLEKO i Smaki Regionów,
  - współpraca z regionami niemieckimi Hesją, Dolną Saksonią oraz z Brandenburgią (wraz z Berlinem oraz inicjatywą Partnerstwo-Odry):
    - prezentacja Województwa Wielkopolski w ramach zbiorowej prezentacji Partnerów Partnerstwa Odry w zakresie innowacji w Berlinie,
    - wizyty Premiera Hesji oraz Premiera Brandenburgii w Wielkopolsce,
    - rewizyta Marszałka Województwa w Dolnej Saksonii,
    - organizacja wizyt przedstawicieli Woj. Wielkopolskiego w Niemczech oraz przedstawicieli niemieckich regionów partnerskich w Wielkopolsce,
    - bieżące projekty i działania,
  - współpraca z okręgiem Sibiu, Francuską Bretanią, Chorwacją, regionami Ukraińskimi, Mołdawią oraz innymi Regionami Europejskimi:
    - uroczyste podpisanie (przedłużenie) porozumienia o współpracy z francuskim Regionem Bretanii oraz podpisanie nowego Planu działania,
    - przygotowanie do publikacji jubileuszowej z okazji 15-lecia współpracy z Bretanią,
    - udział przedstawiciela w VIII Forum Polskich i Chorwackich Regionów (powinno odbywać się w Polsce),
    - bieżące projekty i działania z pozostałymi regionami,
    - prezentacja Województwa Wielkopolskiego w ramach Sibiu Regionu Gastronomicznego 2019,
    - wystawa promująca Województwo Wielkopolskie w Centrum Kultury Polskiej i Języka Polskiego na Uniwersytecie Babes-Bolyai w Cluj-Napoca,
  - współpraca z pozaeuropejskimi partnerami wielkopolski:

- Forum Regionów Polska-Japonia połączone z 100-leciem ustanowienia relacji dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Japonią – II poł. czerwca,
- wizyta nowego Gubernatora Chungcheongnam- do w Wielkopolsce (maj/czerwiec 2019 r.),
- wizyta potomków Polaków ze Związku Polaków w Argentynie (30 osób x 2 tygodnie) – 13-31 lipiec 2019 r. (zobowiązanie),
- wizyta w Chungcheongnam-do i Nonsan „Święto Truskawki” – 04.2019 r.,
- Forum Regionów Polska-Chiny (Chengdu w 2019 r.),
- wizyta przedstawicieli agencji rządowych ds. studiów zagranicą (do 10 os.) - przedstawicieli agencji rządowych wysyłających na studia zagraniczne z krajów wytypowanych przez nasze uczelnie (UAM, PP, UP) jako źródło studentów dla poznańskich uczelni (Peru, Kazachstan, Angola, Indie, Argentyna),
- promocja wielkopolan oraz działania w zakresie pamięci historycznej:
  - prezentacja wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” na arenie międzynarodowej (6.000,00 zł),
  - organizacja Międzynarodowej Konferencji Historyków Kryptologii w Poznaniu (25.000,00 zł),
  - współpraca w zakresie Szlaku Polskich Kryptologów,
  - współorganizacja z UAM w zakresie wykładów z informatyki im. Rejewskiego, Różyckiego, Zygalskiego na UAM,
  - przygotowania do Kongresu Historycznego 2020,
- podróże służbowe zagraniczne – kwota 77.000,00 zł.

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

- udział i organizację zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych, w tym z wielkopolskimi przedstawicielami świata gospodarki i nauki, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń z regionami o wysokim rozwoju technologicznym – kwota 151.500,00 zł,
- organizację międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki województwa wielkopolskiego – kwota 73.500,00 zł.

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

- obchody Dnia Św. Marcina (II poł. 2019 r.) – kwota 57.130,00 zł,
- usługi transportowe – kwota 42.950,00 zł,
- konferencje i seminaria współorganizowane z innymi partnerami – kwota 18.500,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 26.000,00 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.

**4. Departament Kultury – kwota 100.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- współpracę Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi – kwota 50.000,00 zł,
- współpracę przy realizacji wizyty studyjnej potomków polskich emigrantów z Argentyny – kwota 50.000,00 zł.

**5. Departament Edukacji i Nauki – kwota 90.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**

- współpracę z pozostałymi regionami/krajami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracę – kwota 60.000,00 zł,
- kontynuację współpracy z Heską Akademią Obszarów Wiejskich w zakresie organizacji kolejnej edycji międzynarodowego Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2019 – kwota 25.000,00 zł.

**6. Departament Środowiska – kwota 50.000,00 zł, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu Środowiska wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługę wizyt gości zagranicznych w Polsce. Kontynuowana będzie współpraca z krajami Hesja i Brandenburgia. Ponadto planuje się nawiązanie nowych kontaktów, rozważane będzie podjęcie współpracy m.in. z Chorwacją, Irlandią, krajami skandynawskimi oraz bałtyckimi.**

**7. 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; posiedzenie w Niemczech,
  - współpracę ze Związkiem Komunikacyjnym Berlin – Brandenburgia oraz Ministerstwem Infrastruktury i Planowania Krajowego Brandenburgii w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  - wyjazd studyjny delegacji DT do Dolnej Saksonii (region partnerski Województwa Wielkopolskiego) w zakresie wybranej problematyki publicznego transportu zbiorowego.
- 8. Departament Zdrowia – kwota 30.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu np. udział w konferencjach, spotkaniach.
- 9. Gabinet Marszałka – kwota 25.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne.
- 10. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 11.200,00 zł**, przeznaczona zostanie na:
- koszty towarzyszące współpracy międzynarodowej w ramach realizacji programów współpracy z regionami partnerskimi, w tym opracowywanie wspólnych wniosków na projekty międzynarodowe oraz współpracy w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – kwota 6.000,00 zł,
  - koszty udziału przedstawicieli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyjazdach studyjnych w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska oraz innych wizytach studyjnych w regionach partnerskich – kwota 5.200,00 zł.
- 11. Departament Sportu i Turystyki – kwota 8.400,00 zł**, przeznaczona na podróże służbowe zagraniczne związane z uczestnictwem przedstawicieli Departamentu w spotkaniach dotyczących wydarzeń z zakresu sportu i turystyki.

**ROZDZIAŁ 75084**

**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

**200.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.303,00	109.303,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90.697,00	90.697,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki 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 zostaną 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 ze zm.). Realizacją powyższego zadania zajmuje się Departament Organizacyjny i Kadr.

**ROZDZIAŁ 75095****Pozostała działalność****11.683.119,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.796.694,00</b>	<b>11.683.119,00</b>	<b>119,26</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.670.004,00	6.470.868,00	66,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.533.995,00	2.567.378,00	101,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.429.312,00	1.483.855,00	103,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.104.683,00	1.083.523,00	98,08
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.490,00	116,33
- etaty	22,0	22,0	100,00
• Dotacje	1.672.504,00	1.100.000,00	65,77
• PO PT 2014-2020, z tego:	4.923.752,00	2.100.000,00	42,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709.955,00	600.000,00	84,51
- pozostałe wydatki bieżące	238.242,00	60.000,00	25,18
- dotacje	3.975.555,00	1.440.000,00	36,22
- etaty	7,63	8,0	104,85
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	536.753,00	700.000,00	130,41
- dotacje	536.753,00	700.000,00	130,41
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	126.690,00	5.212.251,00	4.114,18
- WRPO na lata 2014-2020	126.690,00	5.212.251,00	4.114,18

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – łączna kwota 2.570.868,00 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 1.100.000,00 zł, w tym przedsięwzięcia realizowane przez:
  - Departament Kultury „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego” – kwota 750.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 148,
  - Departament Organizacyjny i Kadr „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – kwota 280.000,00 zł ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 148-149,
- na „System Informacji o Funduszach Europejskich” realizowany w ramach PO PT 2014-2020 – kwota 2.100.000,00 zł (z tego: środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.785.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 315.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 110.
- na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 700.000,00 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie), z tego projekty:
  - „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO” – kwota 692.775,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 110,
  - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO” – kwota 7.225,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 109-110.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>5.212.251,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.539.801,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.672.450,00 zł)	5.212.251,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 131	

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****21.000,00 zł****ROZDZIAŁ 75212****Pozostałe wydatki obronne****21.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>123,53</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.000,00	21.000,00	123,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17.000,00	21.000,00	123,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.000,00	21.000,00	123,53
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki 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 – kwota 14.000,00 zł,
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.000,00 zł,
- przeznaczone zostaną na szkolenia w zakresie problematyki obronnej dla pracowników realizujących zadania obronne w UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 9.290.000,00 zł****ROZDZIAŁ 75404****Komendy wojewódzkie Policji****330.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	140.000,00	140.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	190.000,00	190.000,00	100,00

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 2019 r. (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji), działania profilaktyczne.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>190.000,00</b>
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	190.000,00

**ROZDZIAŁ 75410****Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej****550.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00



**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>550.000,00</b>
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550.000,00

**ROZDZIAŁ 75412****Ochotnicze straże pożarne 8.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
➤ Wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	8.000.000,00	-

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>8.000.000,00</b>
Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”	8.000.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 159	

**ROZDZIAŁ 75415****Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 410.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	410.000,00	410.000,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>410.000,00</b>
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 wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	120.000,00

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****24.986.069,00 zł****ROZDZIAŁ 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 13.136.132,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.558.218,00</b>	<b>13.136.132,00</b>	<b>137,43</b>
➤ Wydatki bieżące	9.558.218,00	13.136.132,00	137,43
➤ 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, 2017 – 2018 oraz planowanych do wyemitowania w 2019 roku,
- pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

**ROZDZIAŁ 75704**

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **11.849.937,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.245.579,00</b>	<b>11.849.937,00</b>	<b>951,36</b>
➤ Wydatki bieżące	1.245.579,00	11.849.937,00	951,36
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SPZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****34.851.970,00 zł****ROZDZIAŁ 75814****Różne rozliczenia finansowe****150.450,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>150.450,00</b>	<b>150.450,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	150.450,00	150.450,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150.450,00	150.450,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.450,00	150.450,00	100,00
➤ 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 2019 rok i lata następne – strona 149.

**ROZDZIAŁ 75818****Rezerwy ogólne i celowe****34.701.520,00 zł**

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 została zaplanowana na poziomie **19.100.000,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwa celowa budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 została zaplanowana na poziomie **15.601.520,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

- 6.700.000,00 zł - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
- 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 2018, poz. 1401 ze zm.),
- 701.520,00 zł - wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych,
- 2.000.000,00 zł - dodatkowa dotacja na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników nadzorowanych instytucji kultury,
- 1.500.000,00 zł - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
- 500.000,00 zł - dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,

- 200.000,00 zł - prezentacja projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****111.675.419,00 zł**

W projekcie budżetu na rok 2019 przyjęto m.in.:

- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami:
  - podwyżki o 5 % więcej w stosunku do p.w. za 2018 r.,
  - wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.250 zł, (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., Dz. U. poz. 1794) o 7,14 % więcej w stosunku do 2018 r.,
- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych - obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz. 638) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych 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 (Projekt Ustawy Budżetowej na rok 2019 z dnia 21 sierpnia 2018 r. zakłada wzrost wynagrodzeń o 5 %),
- jednorazowe wypłaty z tytułu planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych,
- odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - obliczone w wysokości 8,5 % od p.w. wynagrodzenia z roku 2018,
- 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 2011-2019 (w złotych)

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Nauczyciel stażysta</i>	<i>Nauczyciel kontraktowy</i>	<i>Nauczyciel mianowany</i>	<i>Nauczyciel dyplomowany</i>
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 31.03.2018	2 752,92	3 055,74	3 964,20	5 065,37
od 01.04.2018	2 900,20	3 219,22	4 176,29	5 336,37

**ROZDZIAŁ 80102*****Szkoły podstawowe specjalne*****410.874,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>246.233,00</b>	<b>410.874,00</b>	<b>166,86</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	246.233,00	410.874,00	166,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	236.023,00	393.247,00	166,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.253,00	343.406,00	179,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.770,00	49.841,00	111,33
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.210,00	17.627,00	172,64
- etaty	2,88	5,13	178,13
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

**ROZDZIAŁ 80111*****Gimnazja specjalne*****162.852,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>467.919,00</b>	<b>162.852,00</b>	<b>34,80</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	467.919,00	162.852,00	34,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	449.155,00	157.940,00	35,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422.943,00	142.724,00	33,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.212,00	15.216,00	58,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.764,00	4.912,00	26,18
- etaty	6,14	2,18	35,50
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Gimnazjum Specjalnego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

**ROZDZIAŁ 80116****Szkoły policealne****25.901.048,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20.403.461,00</b>	<b>25.901.048,00</b>	<b>126,94</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.640.000,00	14.784.493,00	100,99
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.602.414,00	14.471.470,00	99,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.318.085,00	12.221.815,00	99,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.284.329,00	2.249.655,00	98,48
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.586,00	313.023,00	832,82
- etaty	228,11	221,49	97,10
➤ Wydatki majątkowe	5.763.461,00	11.116.555,00	192,88

Wydatki bieżące 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 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>11.116.555,00</b>
<b>WSCKZiU nr 2 w Poznaniu</b> – przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 161	<b>7.169.760,00</b>
<b>WSCKZiU nr 1 w Poznaniu</b>	<b>2.182.569,00</b>
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 2019 rok i lata następne – strona 160	806.095,00
Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 160	783.401,00
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 447.237,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 145.836,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 160	593.073,00
<b>WSCKZiU w Koninie</b> – rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSCKZiU w Koninie ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 159	<b>900.000,00</b>
<b>WSCKZiU w Ostrowie Wlkp.</b> – 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 410.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 172.571,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 162	<b>582.571,00</b>
<b>WSCKZiU w Gnieźnie</b> – termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 161	<b>281.655,00</b>

**ROZDZIAŁ 80117****Branżowe szkoły I i II stopnia****143.921,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>47.985,00</b>	<b>143.921,00</b>	<b>299,93</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.985,00	143.921,00	299,93
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45.780,00	137.305,00	299,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.872,00	131.613,00	299,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.908,00	5.692,00	298,32
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.205,00	6.616,00	300,05
- etaty	0,6	2,12	353,33
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Szkoły Branżowej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

**ROZDZIAŁ 80120****Licea ogólnokształcące****57.422,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.152,00</b>	<b>57.422,00</b>	<b>299,82</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	19.152,00	57.422,00	299,82
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.017,00	54.016,00	299,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.063,00	51.186,00	299,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	954,00	2.830,00	296,65
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.135,00	3.406,00	300,09
- etaty	0,3	0,89	296,67
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

**ROZDZIAŁ 80121*****Licea ogólnokształcące specjalne*****536.638,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>261.249,00</b>	<b>536.638,00</b>	<b>205,41</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	261.249,00	536.638,00	205,41
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	248.689,00	510.285,00	205,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.878,00	431.578,00	213,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.811,00	78.707,00	168,14
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.560,00	26.353,00	209,82
- etaty	3,64	7,9	217,03
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

**ROZDZIAŁ 80131*****Kolegia pracowników służb społecznych*****563.784,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>477.747,00</b>	<b>563.784,00</b>	<b>118,01</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	477.747,00	563.784,00	118,01
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	475.648,00	512.821,00	107,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401.429,00	442.049,00	110,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74.219,00	70.772,00	95,36
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.099,00	50.963,00	2.427,97
- etaty	6,27	6,33	100,96
➤ 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 80134*****Szkoły zawodowe specjalne*****7.450.502,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>145.753,00</b>	<b>7.450.502,00</b>	<b>5.111,73</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	145.753,00	456.659,00	313,31
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	138.105,00	432.054,00	312,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.068,00	369.132,00	320,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.037,00	62.922,00	273,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.648,00	24.605,00	321,72
- etaty	2,25	6,86	304,89
➤ Wydatki majątkowe	0,00	6.993.843,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>6.993.843,00</b>
Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	6.993.843,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 162-163	

**ROZDZIAŁ 80140*****Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego*****959.530,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>906.949,00</b>	<b>959.530,00</b>	<b>105,80</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	906.949,00	959.530,00	105,80
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	904.989,00	945.205,00	104,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752.774,00	840.000,00	111,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152.215,00	105.205,00	69,12
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.960,00	14.325,00	730,87
- etaty	12,27	15,55	126,73
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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****33.400.396,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>62.901.376,00</b>	<b>33.400.396,00</b>	<b>53,10</b>
<b>I. Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:</b>	<b>14.031.210,00</b>	<b>10.763.519,00</b>	<b>76,71</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.659.077,00	10.763.519,00	92,32
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.628.963,00	10.733.189,00	92,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.095.155,00	8.663.295,00	95,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.533.808,00	2.069.894,00	81,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.114,00	30.330,00	100,72
- etaty	142,02	139,69	98,36
➤ Wydatki majątkowe	2.372.133,00	0,00	0,00
<b>II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684.000,00</b>	<b>-</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5.684.000,00	-
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5.684.000,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5.470.546,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	213.454,00	-
<b>III. WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>48.870.166,00</b>	<b>16.890.867,00</b>	<b>34,56</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.007.351,00	13.466.180,00	67,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.588.439,00	4.067.875,00	72,79
- pozostałe wydatki bieżące	14.022.773,00	9.398.305,00	67,02
- dotacje	396.139,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	28.862.815,00	3.424.687,00	11,87
<b>IV. PO WER, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.010,00</b>	<b>-</b>
- pozostałe wydatki bieżące	0,00	62.010,00	-

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

- I.** wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 10.763.519,00 zł, z tego 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,
- II.** realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 5.684.000,00 zł, przeznaczone na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa,

- III.** realizację przedsięwzięć w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 13.466.180,00 zł, z tego:
- „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” – kwota 13.435.700,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 11.978.352,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.457.348,00 zł) przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne - strony 111-112,
  - „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” – kwota 30.480,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 28.496,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.984,00 zł) przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne - strony 110-111,
- IV.** realizację przedsięwzięcia „Job shadowing for job experiance” w ramach PO WER – kwota 62.010,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 49.608,00 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 12.402,00 zł) przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 111.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>3.424.687,00</b>
<i>ODN w Poznaniu</i> – WRPO na lata 2014-2020, projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 2.750.421,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 674.266,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 131-132	<b>3.424.687,00</b>

**ROZDZIAŁ 80147**

**Biblioteki pedagogiczne**

**20.181.574,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16.243.028,00</b>	<b>20.181.574,00</b>	<b>124,25</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.994.108,00	13.311.574,00	102,44
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.943.376,00	13.252.702,00	102,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.103.769,00	10.194.938,00	100,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.839.607,00	3.057.764,00	107,68
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.732,00	58.872,00	116,05
- etaty	170,04	169,66	99,78
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	3.248.920,00	6.870.000,00	211,45
- WRPO na lata 2014-2020	25.830,00	1.260.000,00	4.878,05

Wydatki bieżące 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 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>PBP w Kaliszu</b> – remont budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej i rozbiórka budynku gospodarczego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13	<b>1.090.000,00</b>

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>6.870.000,00</b>
<b>CDN w Koninie, Lesznie, Pile, PBP w Kaliszu</b> – WRPO na lata 2014-2020, projekt „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 192.150,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.067.850,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 132	<b>1.260.000,00</b>
<b>PBP w Kaliszu</b> - adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 163	<b>5.610.000,00</b>

**ROZDZIAŁ 80151****Kwalifikacyjne kursy zawodowe****1.155.542,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>932.489,00</b>	<b>1.155.542,00</b>	<b>123,92</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	932.489,00	1.155.542,00	123,92
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	931.897,00	1.153.528,00	123,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876.518,00	1.082.865,00	123,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.379,00	70.663,00	127,60
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592,00	2.014,00	340,20
- etaty	17,67	23,94	135,48
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- 5. wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w: Gnieźnie, 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **1.749.781,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.250.488,00</b>	<b>1.749.781,00</b>	<b>77,75</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.250.488,00	1.749.781,00	77,75
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.190.192,00	1.705.714,00	77,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.711.306,00	1.287.322,00	75,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478.886,00	418.392,00	87,37
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.296,00	44.067,00	73,08
- etaty	25,61	19,71	76,96
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność oddziałów, w których dzieci wymagają specjalnej organizacji nauki i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, funkcjonujących w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

**ROZDZIAŁ 80195****Pozostała działalność****19.001.555,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.314.808,00</b>	<b>19.001.555,00</b>	<b>98,38</b>
<b>I. Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:</b>	<b>4.284.559,00</b>	<b>5.017.427,00</b>	<b>117,10</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.284.559,00	5.017.427,00	117,10
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.275.809,00	5.008.427,00	117,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.813.795,00	3.762.327,00	133,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.462.014,00	1.246.100,00	85,23
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.750,00	9.000,00	102,86
- etaty	33,5	33,5	100,00
<b>II. Departament Edukacji i Nauki, z tego:</b>	<b>2.888.846,00</b>	<b>3.383.947,00</b>	<b>117,14</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.888.846,00	3.383.947,00	117,14
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.488.846,00	2.983.947,00	119,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.169,00	315.400,00	153,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.283.677,00	2.668.547,00	116,85
• Dotacja	400.000,00	400.000,00	100,00

<b>III. WRPO na lata 2014-2020</b> , z tego:	<b>11.875.237,00</b>	<b>9.968.449,00</b>	<b>83,94</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.817.334,00	8.744.449,00	74,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559.776,00	353.050,00	63,07
- pozostałe wydatki bieżące	1.904.689,00	1.573.241,00	82,60
- dotacje	9.352.869,00	6.818.158,00	72,90
➤ Wydatki majątkowe	57.903,00	1.224.000,00	2.113,88
<b>IV. ERASMUS+</b> , z tego:	<b>63.432,00</b>	<b>631.732,00</b>	<b>995,92</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.422,00	40.813,00	282,99
- pozostałe wydatki bieżące	49.010,00	590.919,00	1.205,71
<b>V. PO WER</b> , z tego:	<b>202.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.134,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	3.600,00	0,00	0,00

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

- I. działalność 5. centrów wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile – kwota 5.017.427,00 zł,
- II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 3.383.947,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 315.400,00 zł, z tego na:
    - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek (podział dokonany zostanie w trakcie roku) – kwota 168.400,00 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 144.000,00 zł,
    - wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kwota 3.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 2.668.547,00 zł, z tego na:
    - działalność merytoryczną Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 1.946.682,00 zł z tego na:
      - a) realizację konkursów i programów - kwota 1.410.000,00 zł, z tego:
        - „To co nas łączy - Polska” - 200.000,00 zł,
        - „Wielkopolski Nauczyciel Roku” - 200.000,00 zł,
        - „Wielkopolska Szkoła Roku” - 200.000,00 zł,
        - „Olimpiada Solidarności” - 180.000,00 zł,
        - 100.LECIE Uniwersytetu Poznańskiego - 100.000,00 zł,
        - promocja szkolnictwa zawodowego - najlepszy mistrz i czeladnik - 100.000,00 zł,
        - dla nauczycieli bibliotekarzy „Warto wiedzieć, warto zobaczyć” - 100.000,00 zł,
        - Badanie losów absolwentów Edukacja@ - 100.000,00 zł,
        - „Wielkopolska - moja duma” - 80.000,00 zł,
        - Będę biznesmenem „Bebi” - 55.000,00 zł,
        - Jubileusze PBP w Poznaniu i PBP w Kaliszu - 40.000,00 zł,
        - fotograficznego dla słuchaczy WSKZiU - 30.000,00 zł,
        - „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” skierowany dla dzieci i młodzieży szkolnej – III edycja - 25.000,00 zł,
      - b) pozostałe zadania merytoryczne - kwota 486.682,00 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, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, wspieranie projektów, programów i innych inicjatyw edukacyjnych,
      - c) współpracę w zakresie działalności Centrum Mediacji i Negocjacji - kwota 50.000,00 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 wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego”,
- III.** realizację projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020, przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 8.744.449,00 zł, z tego:
- „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” – kwota 8.729.449,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 8.328.828,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 400.621,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne - strona 112,
  - „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (zwroty) – kwota 15.000,00 zł.
- IV.** realizację projektów w ramach ERASMUS+ – kwota 631.732,00 zł, z tego:
- „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie” – kwota 586.672,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego), przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne - strona 113,
  - „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning” – kwota 45.060,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.711,00 zł, środki z Inspektoratului Scolar Jud. DolJ z Rumunii – kwota 37.349,00 zł), przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne - strony 112-113.

#### **Wydatki majątkowe w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>1.224.000,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 1.156.000,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 68.000,00 zł)	1.224.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 132	

**DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE** **4.740.000,00 zł**

#### **ROZDZIAŁ 80309**

**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** **640.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ 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 – kwota 540.000,00 zł,
- 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 – kwota 100.000,00 zł.

**ROZDZIAŁ 80395****Pozostała działalność****4.100.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	100.000,00	4.100.000,00	4.100,00

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>4.100.000,00</b>
Politechnika Poznańska - zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem	4.100.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 163	

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****382.410.144,27 zł****ROZDZIAŁ 85111****Szpital ogólny****87.459.701,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>68.280.738,00</b>	<b>87.459.701,00</b>	<b>128,09</b>
➤ Wydatki bieżące, w tym:	3.788.329,00	10.208.795,00	269,48
- WRPO na lata 2007-2013	640.894,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	64.492.409,00	77.250.906,00	119,78
- POIiŚ 2014-2020	1.704.913,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	14.333.128,00	8.023.950,00	55,98
- WRPO na lata 2007-2013	936.136,00	0,00	0,00

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

- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 9.689.795,00 zł, na:
  - remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 3.465.778,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 149 – 150,
  - remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 2.981.631,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 150,
  - remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – kwota 2.539.087,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 150,
  - remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym – kwota 703.299,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 150,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów – kwota 519.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 150 – 151.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>75.874.618,00</b>
<b><i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i></b>	<b>34.154.879,00</b>
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 169	10.833.685,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 133	5.584.733,00
Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 167	5.255.326,00
Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 169	3.402.821,00
Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 165	2.967.072,00
Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 166	2.465.813,00
Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 171	1.972.650,00
Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 166	812.732,00
Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 164	226.854,00
Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 168	184.983,00
Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 168 – 169	128.222,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego” ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 134	127.656,00
Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 168	98.632,00
Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 165	93.700,00
<b><i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</i></b>	<b>20.739.035,00</b>
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 164	8.044.200,00
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 171	8.000.000,00
Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 168	4.694.835,00
<b><i>Centrum Rehabilitacji w Osiecznej</i></b>	<b>8.645.923,00</b>
Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 170	7.782.541,00



Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 165	863.382,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu</b>	<b>4.198.675,00</b>
Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 163	1.587.372,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 166 – 167	1.109.200,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 167	1.001.703,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 164	500.400,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</b>	<b>3.096.068,00</b>
Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 165 – 166	2.025.000,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 133 – 134	632.068,00
Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 171 – 172	439.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</b>	<b>2.011.000,00</b>
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 170	1.650.000,00
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 170	361.000,00
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu</b> – WRPO na lata 2014-2020, 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 2019 rok i lata następne – strona 133	<b>1.679.493,00</b>
<b>Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie</b> - przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 169 – 170	<b>1.000.000,00</b>
<b>Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza</b> - modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 167 – 168	<b>349.545,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.376.288,00</b>
<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu</b>	<b>1.111.628,00</b>
Modernizacja oddziałów szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	450.714,00
Dostosowanie Budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych	353.835,00
Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	217.927,00
Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalach Dziecięcych Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	89.152,00
<b>Centrum Rehabilitacji w Osiecznej</b> – modernizacja łazienki pacjentów	<b>144.660,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</b> – prace przygotowawcze do uruchomienia Ośrodka Radioterapii Protonowej	<b>120.000,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>77.250.906,00</b>

**ROZDZIAŁ 85117****Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze****36.300,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.416.393,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>2,56</b>
➤ Wydatki bieżące	1.352.454,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	63.939,00	36.300,00	56,77

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>36.300,00</b>
<i>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie</i> - modernizacja sanitariatów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	36.300,00

**ROZDZIAŁ 85120****Lecznictwo psychiatryczne****3.012.976,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.969.825,00</b>	<b>3.012.976,00</b>	<b>30,22</b>
➤ Wydatki bieżące	1.006.128,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	8.963.697,00	3.012.976,00	33,61
- WRPO na lata 2014-2020	1.134.023,00	0,00	0,00

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>1.470.118,00</b>
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i> - modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych	1.470.118,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 172	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.542.858,00</b>
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	1.042.988,00
Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem	595.994,00
Modernizacja pomieszczeń pracowni RTG wraz z wyposażeniem	248.330,00
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku oddziału psychiatrii sądowej	198.664,00
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	499.870,00
Prace przygotowawcze do zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa IV	300.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Siekowie	99.935,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	99.935,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3.012.976,00</b>

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ 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 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ 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****2.071.100,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.071.100,00</b>	<b>2.071.100,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.071.100,00	2.071.100,00	100,00
• 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	2.049.500,00	2.049.500,00	100,00
➤ 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 2.049.500,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – kwota 1.559.500,00 zł.

W 2019 roku Departament Zdrowia planuje ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie wykonawców programów polityki zdrowotnej, dotyczących głównych problemów zdrowotnych, w tym najczęściej występujących w populacji nowotworów, m.in. raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego, raka

gruczołu krokowego, raka szyjki macicy, wczesnego wykrywania gruźlicy, schorzeń układu oddechowego, zdrowia psychicznego. Ponadto planuje się wdrożenie nowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla osób dorosłych, u których zdiagnozowano nowotwór”. Po uzyskaniu pozytywnej opinii AOTMiT zostanie ogłoszony konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy programu.

- 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 180.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” – kwota 130.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 151,
- na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 310.000,00, z tego:
  - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane gminie, dla powiatu – kwota 120.000,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 190.000,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 85152**

### **Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

**65.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>53.300,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>121,95</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	53.300,00	65.000,00	121,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.300,00	15.000,00	112,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.300,00	15.000,00	112,78
• Dotacje	40.000,00	50.000,00	125,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego harmonogramu realizacji zadań w 2019 roku wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Harmonogramu jego realizacji opracowanego na lata 2017-2021 r. po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – zapobieganie i zwalczanie AIDS, zostaną wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert w ramach 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 Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 – 2021” – kwota 50.000,00 zł, ujętego w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 151.

**ROZDZIAŁ 85153****Zwalczanie narkomanii****200.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.909.050,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10,48</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.909.050,00	200.000,00	10,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	732.000,00	70.000,00	9,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	5.000,00	16,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702.000,00	65.000,00	9,26
• Dotacje	1.177.050,00	130.000,00	11,04
➤ 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 5.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 65.000,00 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,
- 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 130.000,00 zł, w tym przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” – kwota 30.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 151 – 152.

**ROZDZIAŁ 85154****Przeciwdziałanie alkoholizmowi****13.238.555,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>36.853.489,00</b>	<b>13.238.555,00</b>	<b>35,92</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.558.495,00	6.098.968,00	41,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.459.947,00	1.602.341,00	35,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	20.000,00	40,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.409.947,00	1.582.341,00	35,88
• Dotacje	9.898.548,00	4.496.627,00	45,43
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	22.294.994,00	7.139.587,00	32,02

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowano na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020. Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 20.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.582.341,00 zł, w tym m.in. na organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup

zawodowych, realizowanie innych zadań profilaktycznych, szkolenia z tematyki przeciwdziałania uzależnieniom dla pracowników wydziału,

- dotacje – kwota 4.496.627,00 zł, z tego:
  - dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie 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 2.496.627,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 152,
  - 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 1.500.000,00 zł, w tym przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” – kwota 30.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 152,
  - na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej przez fundacje i stowarzyszenia oraz sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 200.000,00 zł,
  - na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy, powiaty oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 200.000,00 zł,
  - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu – kwota 100.000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>7.089.587,00</b>
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i> – wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 172	<b>589.587,00</b>
<i>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance</i> – termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 162 – 163	<b>6.500.000,00</b>
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>50.000,00</b>
Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	50.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>7.139.587,00</b>

#### **ROZDZIAŁ 85156**

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	21.000,00	100,00
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.000,00	21.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00	21.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki 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 Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej za wychowanki, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów.

**ROZDZIAŁ 85195****Pozostała działalność****271.285.512,27 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>70.818.239,81</b>	<b>271.285.512,27</b>	<b>383,07</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	288.132,00	295.800,00	102,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	288.132,00	295.800,00	102,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.900,00	2.000,00	105,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286.232,00	293.800,00	102,64
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	70.530.107,81	270.989.712,27	384,22
- WRPO na lata 2014-2020	70.455.107,81	270.989.712,27	384,63

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 2.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 293.800,00 zł, w tym 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”, 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 2019 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 Zdrowia – kwota 78.800,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>270.989.712,27</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 145.062.825,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 62.042.683,00 zł, pożyczka z BGK – kwota 21.636.305,00 zł)	228.741.813,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 134 – 135	
WRPO na lata 2014-2020, 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 1.091.227,00 zł, środki z dotacji celowych otrzymanych od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 5.246.673,27 zł, budżet środków europejskich – kwota 35.909.999,00 zł)	42.247.899,27
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 135	

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****11.394.311,00 zł****ROZDZIAŁ 85202****Domy pomocy społecznej****2.350.045,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.418.598,00</b>	<b>2.350.045,00</b>	<b>97,17</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.349.298,00	2.350.045,00	100,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.341.298,00	2.342.045,00	100,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.204.234,00	1.196.076,00	99,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.137.064,00	1.145.969,00	100,78
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	100,00
- etaty	19,5	19,5	100,00
➤ Wydatki majątkowe	69.300,00	0,00	0,00

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

**ROZDZIAŁ 85205****Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****125.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>62.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>200,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	62.500,00	125.000,00	200,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62.500,00	125.000,00	200,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.500,00	125.000,00	200,00
➤ 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 100.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20%) – kwota 25.000,00 zł.



**ROZDZIAŁ 85217****Regionalne ośrodki polityki społecznej****7.739.431,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.592.715,00</b>	<b>7.739.431,00</b>	<b>101,93</b>
<b>I</b>	➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.244.627,00	6.452.615,00	103,33
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.235.627,00	6.437.615,00	103,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.738.333,00	4.160.240,00	111,29
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.497.294,00	2.277.375,00	91,19
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	15.000,00	166,67
	- etaty	40,75	45,75	112,27
	➤ Wydatki majątkowe	91.000,00	0,00	0,00
<b>II</b>	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	881.526,00	684.940,00	77,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.818,00	411.050,00	146,90
	- pozostałe wydatki bieżące	279.380,00	273.890,00	98,03
	- dotacje	322.328,00	0,00	0,00
<b>III</b>	• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	217.762,00	387.676,00	178,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.898,00	135.730,00	125,79
	- pozostałe wydatki bieżące	109.864,00	251.946,00	229,33
<b>IV</b>	• Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, z tego:	157.800,00	214.200,00	135,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.800,00	129.954,00	111,26
	- pozostałe wydatki bieżące	41.000,00	84.246,00	205,48

**I. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 6.452.615,00 zł**

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i 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 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

**II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020, projekt Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022** – kwota 684.940,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 102.741,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 582.199,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 113.

**III. Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, 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 387.676,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 114.

**IV. Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014–2020, projekt Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa** – kwota 214.200,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 21.420,00 zł, środki pochodzące z Regionu Emilia-Romanga z Włoch – kwota 192.780,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 114.

**ROZDZIAŁ 85228****Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****179.835,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.854.858,00</b>	<b>179.835,00</b>	<b>9,70</b>
• PO WER, z tego:	1.854.858,00	179.835,00	9,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306.072,00	80.214,00	26,21
- pozostałe wydatki bieżące	44.995,00	21.801,00	48,45
- dotacje	1.503.791,00	77.820,00	5,17
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na projekt „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 179.835,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.537,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – kwota 168.298,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 114 - 115.

**ROZDZIAŁ 85295****Pozostała działalność****1.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>125,00</b>
➤ Wydatki bieżące	800.000,00	1.000.000,00	125,00
➤ 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 – kwota 1.000.000,00 zł, w tym przedsięwzięcie „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023” – kwota 120.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 152 – 153.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 55.141.769,00 zł****ROZDZIAŁ 85311****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.142.468,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.124.385,00</b>	<b>1.142.468,00</b>	<b>36,57</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.774.834,00	1.142.468,00	64,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	872.250,00	50.000,00	5,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	872.250,00	50.000,00	5,73
• Dotacje	902.584,00	1.092.468,00	121,04
➤ Wydatki majątkowe	1.349.551,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- dotacje celowe dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej – kwota 1.092.468,00 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 2018 r., poz. 511, z późn. zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10 % tych kosztów, z tym że procentowy udział samorządu województwa może być mniejszy, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej.  
Stosownie do powyższych zapisów ustawy niezbędne będzie przyznanie dotacji celowej dla:
  - Powiatu Ostrzeszowskiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – kwota 109.980,00 zł,
  - Gminy Żerków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – kwota 127.088,00 zł,
  - Gminy Koźmin Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – kwota 117.312,00 zł,
  - Gminy Borek Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – kwota 97.760,00 zł,
  - Gminy Mieścisko – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – kwota 83.096,00 zł,
  - Gminy Lisków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – kwota 68.432,00 zł,
  - Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – kwota 185.744,00 zł,
  - Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – kwota 156.416,00 zł,
  - Polskiego Stowarzyszenia Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – kwota 146.640,00 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 50.000,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85325****Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych****2.134.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.088.700,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>102,17</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.088.700,00	2.134.000,00	102,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.087.200,00	2.130.000,00	102,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.432.700,00	1.463.000,00	102,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	654.500,00	667.000,00	101,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	4.000,00	266,67
- etaty	20,0	20,0	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 2019 r. zaplanowane są zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II-03251.15.2018.AW z 14 września br. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGŚP.

**ROZDZIAŁ 85332****Wojewódzkie urzędy pracy****26.218.806,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>26.476.522,00</b>	<b>26.218.806,00</b>	<b>99,03</b>
<b>I</b>	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.583.197,00	12.536.407,00	99,63
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12.562.597,00	12.515.507,00	99,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.119.386,00	9.079.738,00	99,57
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.443.211,00	3.435.769,00	99,78
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.600,00	20.900,00	101,46
	- etaty	115,0	115,0	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>II</b>	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	7.738.606,00	8.237.246,00	106,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.345.026,00	5.761.771,00	107,80
	- pozostałe wydatki bieżące	2.391.060,00	2.470.475,00	103,32
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.520,00	5.000,00	198,41
	- etaty	58,0	58,0	100,00

<b>III</b>	➤ PO WER, z tego:	6.154.719,00	5.445.153,00	88,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.371.234,00	3.201.906,00	135,03
	- pozostałe wydatki bieżące	1.045.350,00	1.303.047,00	124,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.820,00	6.200,00	340,66
	- dotacje	2.736.315,00	934.000,00	34,13
	- etaty	34,0	34,0	100,00

Wyżej wymienione wydatki dotyczą realizacji 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 – kwota 12.536.407,00 zł, z tego:**

- **środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.533.407,00 zł, z tego:**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.077.638,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.435.769,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 20.000,00 zł.
- **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, z tego:**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.100,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 900,00 zł.

Powyższe zadania wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 885).

#### **II. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 – kwota 8.237.246,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.235.587,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 7.001.659,00 zł), z tego projekty:**

1. **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 5.617.013,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 842.552,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.774.461,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 117.**
2. **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu – kwota 1.473.568,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 221.035,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.252.533,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2018 rok i lata następne – strony 117 - 118.**
3. **Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 581.178,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 87.177,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 494.001,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 116.**
4. **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 565.487,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 84.823,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 480.664,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 115 - 116.**

#### **III. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – kwota 5.445.153,00 zł, z tego:**

1. **Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 4.511.153,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 709.153,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.802.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 116 - 117.**

2. **Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 934.000,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 115.

**ROZDZIAŁ 85395****Pozostała działalność****25.646.495,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>36.003.405,00</b>	<b>25.646.495,00</b>	<b>71,23</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	35.811.060,00	25.361.995,00	70,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.000,00	0,00	0,00
• Dotacje	60.000,00	0,00	0,00
• WRPO na lata 2014-2020	34.851.929,00	24.340.161,00	69,84
• PO WER	797.454,00	1.021.834,00	128,14
• PO KL	1.677,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	192.345,00	284.500,00	147,91
• WRPO na lata 2014-2020	192.345,00	118.000,00	61,35
• PO WER	0,00	166.500,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 25.361.995,00 zł zostaną przeznaczone na:

1. **Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 – kwota 24.340.161,00 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:**

- **Departament Polityki Regionalnej – kwota 14.014.521,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego”, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 120, z tego:
  - § 2009 – kwota 11.350.000,00 zł,
  - § 2059 – kwota 2.664.521,00 zł,
- **WUP w Poznaniu – kwota 9.484.744,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)” ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 121, z tego:
  - § 2009 – kwota 9.426.744,00 zł,
  - § 2059 – kwota 58.000,00 zł,
- **ROPS w Poznaniu – kwota 840.896,00 zł, z tego projekty:**
  - „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej” – kwota 153.012,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 18.441,00 zł, środki z Miasta i Gminy Pleszew – kwota 134.571,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 121,
  - „Sieć aktywnej integracji” – kwota 149.280,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 21.846,00 zł, środki z Fundacji Nowy Horyzont – kwota 127.434,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 122,
  - „AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim” – kwota 149.280,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.110,00 zł, środki z Fundacji Aktywności Lokalnej – kwota 127.170,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 119,
  - „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” – kwota 149.280,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.606,00 zł, środki z Fundacji Partycypacji Społecznej – kwota 126.674,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 119,
  - „Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” – kwota 102.480,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.936,00 zł, środki z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren – kwota 98.544,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 120,

- „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” – kwota 92.388,00 zł (środki z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 118,
- „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim – kwota 45.176,00 zł (środki z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 118.

**2. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – kwota 1.021.834,00 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez ROPS w Poznaniu:**

- „Kooperacja - efektywna i skuteczna” – kwota 436.626,00 zł (środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 122,
- „Azymut-Samodzielność” – kwota 362.464,00 zł (środki z Województwa Zachodniopomorskiego), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 119 - 120,
- „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” – kwota 222.744,00 zł (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 122 - 123.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>284.500,00</b>
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Azymut-Samodzielność” (środki z Województwa Zachodniopomorskiego) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 136	166.500,00
WRPO na lata 2014–2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez <i>Departament Polityki Regionalnej</i> (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 136	118.000,00

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8.408.161,00 zł**

**ROZDZIAŁ 85410**

**Internaty i bursy szkolne 2.870.882,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.538.213,00</b>	<b>2.870.882,00</b>	<b>63,26</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.662.807,00	2.870.882,00	107,81
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.638.988,00	2.842.846,00	107,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.767.493,00	1.824.112,00	103,20
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	871.495,00	1.018.734,00	116,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.819,00	28.036,00	117,70
- etaty	32,9	33,17	100,82
➤ Wydatki majątkowe	1.875.406,00	0,00	0,00

Wydatki 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,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	625.000,00	625.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625.000,00	625.000,00	100,00
➤ 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****543.744,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>468.847,00</b>	<b>543.744,00</b>	<b>115,97</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	468.847,00	543.744,00	115,97
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468.847,00	543.744,00	115,97
➤ 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 377.000,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 116.744,00 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****4.058.266,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.780.794,00</b>	<b>4.058.266,00</b>	<b>84,89</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.902.029,00	3.878.266,00	99,39
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.779.272,00	3.740.005,00	98,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.071.670,00	3.107.294,00	101,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	707.602,00	632.711,00	89,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.757,00	138.261,00	112,63
- etaty	52,37	48,09	91,83
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	878.765,00	180.000,00	20,48
- WRPO na lata 2014-2020	3.690,00	180.000,00	4.878,05

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>180.000,00</b>
<i>WSZPT-W w Cerekwicy Nowej - WRPO na lata 2014-2020, projekt „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 27.450,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 152.550,00 zł)</i>	180.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 132	

**ROZDZIAŁ 85421****Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****307.269,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>68.532,00</b>	<b>307.269,00</b>	<b>448,36</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	68.532,00	307.269,00	448,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	66.380,00	285.950,00	430,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.442,00	253.003,00	398,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.938,00	32.947,00	1.121,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.152,00	21.319,00	990,66
- etaty	1,31	3,79	289,31
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

**ROZDZIAŁ 85446*****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*****3.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ 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.

**DZIAŁ 855 RODZINA****1.840.000,00 zł****ROZDZIAŁ 85509*****Działalność ośrodków adopcyjnych*****1.840.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.153.233,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>58,35</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.153.233,00	1.840.000,00	58,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.102.133,00	1.281.740,00	60,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.603.892,00	1.028.311,00	64,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	498.241,00	253.429,00	50,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	1.000,00	41,67
• Dotacje	1.048.700,00	557.260,00	53,14
- etaty	20,2	22,5	111,39
➤ 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 2018 r. poz. 998 ze zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych od 1 stycznia 2012 r.

W 2019 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 2019 rok uwzględnia faktyczne zapotrzebowanie zgodne z przedstawionymi przez te ośrodki kosztorysami. Łącznie na dotacje celowe potrzebna jest kwota 1.114.520,00 zł.

⇒ Kwota przyznanej dotacji przy obecnym poziomie zatrudnienia pokryje wyłącznie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, wynagrodzenia pracowników od stycznia do czerwca 2019 r., opłaty stałe od stycznia do czerwca 2019 r. oraz dotacje na prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych od stycznia do czerwca 2019 roku.

**DNIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9.684.400,00 zł**

***ROZDZIAŁ 90005***

***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 136.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>551.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>24,68</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	551.000,00	136.000,00	24,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	551.000,00	136.000,00	24,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	551.000,00	136.000,00	24,68
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego” – kwota 80.000,00 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 153,
- rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na opracowaniu programu ochrony powietrza - 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),
- kontynuację prowadzonej od 2017 r. kampanii antysmogowej - kwota 20.000,00 zł.

**ROZDZIAŁ 90006****Ochrona gleby i wód podziemnych****58.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>161,11</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	36.000,00	58.000,00	161,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36.000,00	58.000,00	161,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	10.000,00	250,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.000,00	48.000,00	150,00
➤ 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 48.000,00 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****210.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>201.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>104,48</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	201.000,00	210.000,00	104,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	201.000,00	210.000,00	104,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201.000,00	210.000,00	104,48
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego” – kwota 199.000,00 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2019 i lata następne – strona 153,
- rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na opracowaniu programu ochrony środowiska przed hałasem - 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 90019****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **2.619.900,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.607.054,00</b>	<b>2.619.900,00</b>	<b>100,49</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.607.054,00	2.619.900,00	100,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.607.054,00	2.619.900,00	100,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.605.054,00	2.617.900,00	100,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	100,00
- etaty	37,0	37,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału pochodzą ze środków: własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.918.900,00 zł oraz z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 701.000,00 zł i 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** **65.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>152.306,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>42,68</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	152.306,00	65.000,00	42,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	152.306,00	65.000,00	42,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.306,00	65.000,00	42,68
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

**ROZDZIAŁ 90024****Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** **7.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>64.028,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10,93</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	64.028,00	7.000,00	10,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64.028,00	7.000,00	10,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	7.000,00	77,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.028,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

**ROZDZIAŁ 90026*****Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*****395.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.*	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>359,09</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	110.000,00	395.000,00	359,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110.000,00	395.000,00	359,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110.000,00	195.000,00	177,27
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

\*ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej uwzględniono przewidywane wykonanie z rozdziału 90002

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

- prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tj. na wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Środowiska wykonujących przedmiotowe zadania - kwota 200.000,00 zł,
- „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” – kwota 90.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 153-154,
- 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) – kwota 50.000,00 zł,
- zawarcie ewentualnej umowy z podmiotem dysponującym miejscem strzeżonym do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów – kwota 50.000,00 zł.

**ROZDZIAŁ 90095*****Pozostała działalność*****6.193.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20.742.631,00</b>	<b>6.193.500,00</b>	<b>29,86</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	722.084,00	1.093.500,00	151,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	722.084,00	893.500,00	123,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.002,00	15.000,00	499,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	719.082,00	878.500,00	122,17
• Dotacje	0,00	200.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	20.020.547,00	5.100.000,00	25,47
- WRPO na lata 2014-2020	20.020.547,00	5.000.000,00	24,97

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

- przeprowadzenie XX jubileuszowej edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 250.000,00 zł,
- „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych” – kwota 100.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2019 i lata następne - strona 154,
- szkolenia specjalistyczne pracowników departamentu - kwota 85.000,00 zł,
- organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu – kwota 79.000,00 zł,
- przeprowadzenie IV edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 73.500,00 zł,
- partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 60.000,00 zł,
- przeprowadzenie okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 56.000,00 zł,
- usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament Środowiska, w tym również kontrolami i wizjami terenowymi – kwota 50.000,00 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,
- koszty delegacji pracowników Departamentu – kwota 29.000,00 zł,
- świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanego obecnie w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu systemu do obsługi obowiązków z tytułu wycinki drzew i krzewów – kwota 16.000,00 zł,
- projekty oraz druk materiałów informacyjnych - kwota 15.000,00 zł,
- zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich z terenu całego kraju, mającej odbyć się w trakcie targów POLEKO 2019 - kwota 10.000,00 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 200.000,00 zł, z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej.

#### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>5.000.000,00</b>
WRPO na lata 2014–2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 136-137	5.000.000,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>100.000,00</b>
Zakup licencji na korzystanie z programu – bazy wydawanych decyzji lub postanowień	100.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5.100.000,00</b>

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****146.423.059,00 zł****ROZDZIAŁ 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury****4.200.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.102.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>102,39</b>
➤ Wydatki bieżące	4.102.000,00	4.200.000,00	102,39
➤ 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 – kwota 4.200.000,00 zł, z tego:

- zadania jednoroczne – kwota 3.200.000,00 zł,
- przedsięwzięcie „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023” – kwota 1.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 154.

**ROZDZIAŁ 92106****Teatry****55.046.445,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>56.095.117,00</b>	<b>55.046.445,00</b>	<b>98,13</b>
➤ Wydatki bieżące	52.551.823,00	51.963.041,00	98,88
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	3.543.294,00	3.083.404,00	87,02
- WRPO na lata 2014 - 2020	2.745.309,00	2.538.404,00	92,46

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>35 708 185,00</b>	<b>33 485 955,00</b>	<b>93,78</b>
	I. Dotacja, z tego:	28 511 945,00	27 894 409,00	97,83
	1) dotacja organizatora, z tego:	28 511 945,00	27 894 409,00	97,83
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	25 515 945,00	25 098 409,00	98,36
	- dotacja podmiotowa	23 921 417,00	25 098 409,00	104,92
	- dotacja celowa	1 594 528,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	2 996 000,00	2 796 000,00	93,32
	2) dotacje / środki pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	7 196 240,00	5 591 546,00	77,70
	- z działalności statutowej	4 354 141,00	3 215 000,00	73,84
	- pozostałe przychody	2 842 099,00	2 376 546,00	83,62
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>35 708 185,00</b>	<b>33 485 955,00</b>	<b>93,78</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	18 222 766,00	19 314 440,00	105,99
	a) osobowy fundusz płac	18 052 766,00	19 114 440,00	105,88
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3 647 380,00	3 808 803,00	104,43
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	703 000,00	743 000,00	105,69



	- koszty stałe instytucji	4 966 576,00	3 559 000,00	71,66
	- koszty działalności merytorycznej	7 908 463,00	6 060 712,00	76,64
	- remonty	260 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>541 668,00</b>	<b>13 020 430,00</b>	<b>2 403,77</b>
	- dotacja organizatora	351 668,00	500 000,00	142,18
	- pozostałe dotacje	190 000,00	12 520 430,00	6 589,70
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	370,0	370,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 4 premiery, 202 przedstawienia.

### Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>500.000,00</b>
„Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 172	500.000,00

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>12 934 661,00</b>	<b>13 080 695,00</b>	<b>101,13</b>
	I. Dotacja, z tego:	9 742 591,00	9 889 495,00	101,51
	1) dotacja organizatora, z tego:	9 658 716,00	9 889 495,00	102,39
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 658 716,00	9 889 495,00	102,39
	- dotacja podmiotowa	8 826 066,00	9 519 495,00	107,86
	- dotacja celowa	832 650,00	370 000,00	44,44
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	83 875,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	3 192 070,00	3 191 200,00	99,97
	- z działalności statutowej	2 243 970,00	2 243 100,00	99,96
	- pozostałe przychody	948 100,00	948 100,00	100,00
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>13 165 881,00</b>	<b>13 330 695,00</b>	<b>101,25</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	6 356 860,00	6 617 505,00	104,10
	a) osobowy fundusz płac	6 061 860,00	6 322 505,00	104,30
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 303 788,00	1 361 730,00	104,44
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	156 700,00	156 000,00	99,55
	- koszty stałe instytucji	2 317 400,00	2 331 900,00	100,63
	- koszty działalności merytorycznej	2 961 133,00	2 863 560,00	96,70
	- remonty	70 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-231 220,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>153 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	153 800,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	110,9	109,3	98,56

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn.: Organizacja Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Pamiętamy o Osieckiej.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 414 przedstawień.

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>5 253 581,00</b>	<b>4 954 807,00</b>	<b>94,31</b>
	I. Dotacja, z tego:	4 708 081,00	4 391 113,00	93,27
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 327 832,00	4 206 113,00	97,19
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 327 832,00	4 206 113,00	97,19
	- dotacja podmiotowa	4 090 807,00	4 206 113,00	102,82
	- dotacja celowa	237 025,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	380 249,00	185 000,00	48,65
	II. Przychody własne, z tego:	545 500,00	563 694,00	103,34
	- z działalności statutowej	305 000,00	315 000,00	103,28
	- pozostałe przychody	240 500,00	248 694,00	103,41
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>5 253 581,00</b>	<b>4 954 807,00</b>	<b>94,31</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	2 216 910,00	2 312 910,00	104,33
	a) osobowy fundusz płac	2 191 910,00	2 287 910,00	104,38
	- składki naliczane od wynagrodzeń	442 066,00	500 893,00	113,31
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	50 589,00	50 589,00	100,00
	- koszty stałe instytucji	899 774,00	876 915,00	97,46
	- koszty działalności merytorycznej	1 629 242,00	1 198 500,00	73,56
	- remonty	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>2 009 871,00</b>	<b>9 589 621,00</b>	<b>477,13</b>
	- dotacja organizatora	<b>1 799 871,00</b>	<b>2 538 404,00</b>	<b>141,03</b>
	- pozostałe dotacje	210 000,00	7 051 217,00	3 357,72
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	41,0	41,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 45 przedstawień.

#### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>2.538.404,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”	2.538.404,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 137	

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>6 168 098,00</b>	<b>5 650 347,00</b>	<b>91,61</b>
	I. Dotacja, z tego:	5 680 159,00	5 200 793,00	91,56
	1) dotacja organizatora, z tego:	5 430 777,00	5 200 793,00	95,77
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 430 777,00	5 200 793,00	95,77
	- dotacja podmiotowa	4 917 255,00	5 150 793,00	104,75
	- dotacja celowa	513 522,00	50 000,00	9,74
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	249 382,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	487 939,00	449 554,00	92,13
	- z działalności statutowej	373 250,00	374 000,00	100,20
	- pozostałe przychody	114 689,00	75 554,00	65,88
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>6 168 098,00</b>	<b>5 650 347,00</b>	<b>91,61</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	3 204 812,00	3 287 649,00	102,58
	a) osobowy fundusz płac	3 124 880,00	3 237 649,00	103,61
	- składki naliczane od wynagrodzeń	568 660,00	611 998,00	107,62
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	105 000,00	105 000,00	100,00
	- koszty stałe instytucji	901 709,00	932 700,00	103,44
	- koszty działalności merytorycznej	1 267 917,00	713 000,00	56,23
	- remonty	120 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4,41</b>
	- dotacja organizatora	<b>1 020 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4,41</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	60,5	61,5	101,65

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn.: Rezydencje Artystyczne 2019.  
Planowana działalność merytoryczna: 6 premier, 160 przedstawień.

#### Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>45.000,00</b>
Wykonanie poręczy na balkonie widowni teatralnej	45.000,00

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>8 385 623,00</b>	<b>8 298 731,00</b>	<b>98,96</b>
	I. Dotacja, z tego:	6 607 523,00	6 468 231,00	97,89
	1) dotacja organizatora, z tego:	6 218 553,00	6 168 231,00	99,19
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 218 553,00	6 168 231,00	99,19
	- dotacja podmiotowa	5 859 543,00	6 068 231,00	103,56
	- dotacja celowa	359 010,00	100 000,00	27,85
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	388 970,00	300 000,00	77,13
	II. Przychody własne, z tego:	1 778 100,00	1 830 500,00	102,95
	- z działalności statutowej	961 200,00	1 031 500,00	107,31
	- pozostałe przychody	816 900,00	799 000,00	97,81
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>8 685 623,00</b>	<b>8 598 731,00</b>	<b>99,00</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	3 781 980,00	4 005 400,00	105,91
	a) osobowy fundusz płac	3 658 780,00	3 855 400,00	105,37
	- składki naliczane od wynagrodzeń	744 680,00	776 931,00	104,33
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	172 000,00	140 000,00	81,40
	- koszty stałe instytucji	1 983 000,00	1 968 000,00	99,24
	- koszty działalności merytorycznej	1 973 963,00	1 678 400,00	85,03
	- remonty	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>217 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	<b>217 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	69,5	69,5	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn.: 59. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej. Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 255 przedstawień.

⇒

**Przedsięwzięcia bieżące w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>1.400.000,00</b>
Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 154 – 155	1.400.000,00

**ROZDZIAŁ 92108****Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****14.855.708,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13.844.087,00</b>	<b>14.855.708,00</b>	<b>107,31</b>
➤ Wydatki bieżące	13.774.087,00	13.515.708,00	98,12
➤ Wydatki majątkowe	70.000,00	1.340.000,00	1914,29

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Filharmonia im. T. Szeligowskiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>14 620 037,00</b>	<b>14 623 708,00</b>	<b>100,03</b>
	I. Dotacja, z tego:	12 500 487,00	12 393 708,00	99,15
	1) dotacja organizatora, z tego:	11 853 487,00	11 763 708,00	99,24
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	11 853 487,00	11 763 708,00	99,24
	- dotacja podmiotowa	11 244 758,00	11 613 708,00	103,28
	- dotacja celowa	608 729,00	150 000,00	24,64
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	647 000,00	630 000,00	97,37
	II. Przychody własne, z tego:	2 119 550,00	2 230 000,00	105,21
	- z działalności statutowej	1 500 000,00	1 615 000,00	107,67
	- pozostałe przychody	619 550,00	615 000,00	99,27
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>15 585 391,00</b>	<b>16 123 708,00</b>	<b>103,45</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	7 110 062,00	7 410 062,00	104,22
	a) osobowy fundusz płac	7 110 062,00	7 410 062,00	104,22
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 337 000,00	1 395 950,00	104,41
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	189 000,00	179 000,00	94,71
	- koszty stałe instytucji	1 692 000,00	1 720 000,00	101,65
	- koszty działalności merytorycznej	5 257 329,00	5 418 696,00	103,07
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-965 354,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- dotacja organizatora	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	126,0	126,0	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn.: Nieznane opery znanych twórców - rejestracja prób i koncert. Planowana działalność merytoryczna: 1246 koncertów, w tym 1186 koncerty oświatowo-edukacyjne.

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>4 180 700,00</b>	<b>3 696 000,00</b>	<b>88,41</b>
	I. Dotacja, z tego:	2 420 600,00	2 252 000,00	93,03
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 420 600,00	2 252 000,00	93,03
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 920 600,00	1 752 000,00	91,22
	- dotacja podmiotowa	1 667 600,00	1 752 000,00	105,06
	- dotacja celowa	253 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	500 000,00	500 000,00	100,00
	2) dotacje / środki pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	1 760 100,00	1 444 000,00	82,04
	- z działalności statutowej	624 100,00	480 000,00	76,91
	- pozostałe przychody	1 136 000,00	964 000,00	84,86
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>4 180 700,00</b>	<b>3 696 000,00</b>	<b>88,41</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 711 922,00	1 838 008,00	107,37
	a) osobowy fundusz płac	1 675 922,00	1 821 008,00	108,66
	- składki naliczane od wynagrodzeń	399 971,00	394 100,00	98,53
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	71 050,00	69 200,00	97,40
	- koszty stałe instytucji	479 740,00	514 042,00	107,15
	- koszty działalności merytorycznej	1 518 017,00	880 650,00	58,01
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>957,14</b>
	- dotacja organizatora	<b>70 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 914,29</b>
	- pozostałe dotacje	70 000,00	0,00	0,00
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	29,9	30,4	101,67

Planowana działalność merytoryczna: 20 koncertów, 11h 54 min nagrań, w tym 200 min na rzecz Polskiego Radia S.A.

#### Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>1.340.000,00</b>
„Modernizacja siedziby Orkiestry”	
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 172 – 173	1.340.000,00

**ROZDZIAŁ 92113****Centra kultury i sztuki****11.898.197,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11.122.530,00</b>	<b>11.898.197,00</b>	<b>106,97</b>
➤ Wydatki bieżące	7.900.371,00	8.058.438,00	102,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	3.222.159,00	3.839.759,00	119,17
- WRPO na lata 2014 - 2020	0,00	3.839.759,00	-

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>7 978 908,00</b>	<b>8 246 340,00</b>	<b>103,35</b>
	I. Dotacja, z tego:	4 956 006,00	4 498 200,00	90,76
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 772 928,00	4 498 200,00	94,24
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 772 928,00	4 498 200,00	94,24
	- dotacja podmiotowa	4 365 478,00	4 398 200,00	100,75
	- dotacja celowa	407 450,00	100 000,00	24,54
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	183 078,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	3 022 902,00	3 748 140,00	123,99
	- z działalności statutowej	693 200,00	673 300,00	97,13
	- pozostałe przychody	2 329 702,00	3 074 840,00	131,98
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>7 978 908,00</b>	<b>8 246 340,00</b>	<b>103,35</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	3 600 912,00	3 965 300,00	110,12
	a) osobowy fundusz płac	3 577 912,00	3 849 800,00	107,60
	- składki naliczane od wynagrodzeń	648 399,00	698 090,00	107,66
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	102 000,00	104 000,00	101,96
	- koszty stałe instytucji	1 718 750,00	1 828 900,00	106,41
	- koszty działalności merytorycznej	1 908 847,00	1 650 050,00	86,44
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>3 022 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	3 022 159,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	70,0	72,5	103,57

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- 26. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada - 50.000,00 zł,
- 46. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych - 50.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 1079 imprez, w tym 700 seansów filmowych.

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>4 265 943,00</b>	<b>4 173 538,00</b>	<b>97,83</b>
	I. Dotacja, z tego:	3 151 443,00	3 562 238,00	113,04
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 127 443,00	3 560 238,00	113,84
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 127 443,00	3 560 238,00	113,84
	- dotacja podmiotowa	3 085 143,00	3 560 238,00	115,40
	- dotacja celowa	42 300,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	–
	2) dotacje / środki pozostałe	24 000,00	2 000,00	8,33
	II. Przychody własne, z tego:	1 114 500,00	611 300,00	54,85
	- z działalności statutowej	706 300,00	304 300,00	43,08
	- pozostałe przychody	408 200,00	307 000,00	75,21
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>4 265 943,00</b>	<b>4 173 538,00</b>	<b>97,83</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 625 936,00	1 706 220,00	104,94
	a) osobowy fundusz płac	1 509 636,00	1 575 940,00	104,39
	- składki naliczane od wynagrodzeń	318 800,00	351 570,00	110,28
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	44 800,00	48 000,00	107,14
	- koszty stałe instytucji	968 500,00	968 000,00	99,95
	- koszty działalności merytorycznej	1 307 907,00	1 099 748,00	84,08
	- remonty	0,00	0,00	–
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>15 814 495,00</b>	<b>7 907,25</b>
	- dotacja organizatora	<b>200 000,00</b>	<b>3 839 759,00</b>	<b>1 919,88</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	11 974 736,00	–
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	29,3	27,8	94,88

Planowana działalność merytoryczna: 1486 imprez, w tym 1420 seansów filmowych.

#### Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>3.839.759,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard” ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 137	3.839.759,00



## ROZDZIAŁ 92114

## Pozostałe instytucje kultury

800 000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.169.744,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>25,24</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.751.451,00	800.000,00	45,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.451,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.451,00	0,00	0,00
• Dotacje	1.750.000,00	800.000,00	45,71
➤ Wydatki majątkowe	1.418.293,00	0,00	0,00

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Parowozownia Wolsztyn		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>7 029 900,00</b>	<b>7 148 000,00</b>	<b>101,68</b>
	I. Dotacja, z tego:	3 005 200,00	3 000 000,00	99,83
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 440 000,00	2 200 000,00	90,16
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 750 000,00	800 000,00	45,71
	- dotacja podmiotowa	700 000,00	800 000,00	114,29
	- dotacja celowa	1 050 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	690 000,00	1 400 000,00	202,90
	2) dotacje / środki pozostałe	565 200,00	800 000,00	141,54
	II. Przychody własne, z tego:	4 024 700,00	4 148 000,00	103,06
	- z działalności statutowej	3 999 200,00	4 113 000,00	102,85
	- pozostałe przychody	25 500,00	35 000,00	137,25
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>6 797 927,00</b>	<b>7 148 000,00</b>	<b>105,15</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 965 565,00	2 323 251,00	118,20
	a) osobowy fundusz płac	1 545 388,00	1 848 051,00	119,58
	- składki naliczane od wynagrodzeń	297 434,00	407 569,00	137,03
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	80 000,00	100 500,00	125,63
	- koszty stałe instytucji	3 604 928,00	3 514 584,00	97,49
	- koszty działalności merytorycznej	0,00	0,00	-
	- remonty	850 000,00	802 096,00	94,36
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>231 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>2 073 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	<b>2 073 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	27,28	32,00	117,30

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Województwo Wielkopolskie	800.000,00
2	Miasto i Gmina Wolsztyn	800.000,00
3	Powiat Wolsztyński	600.000,00
4	PKP Cargo S.A.	800.000,00

**ROZDZIAŁ 92116****Biblioteki****7.024.184,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.087.916,00</b>	<b>7.024.184,00</b>	<b>115,38</b>
➤ Wydatki bieżące	6.087.916,00	6.224.184,00	102,24
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	800.000,00	-
- WRPO na lata 2014 - 2020	0,00	800.000,00	-

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>6 886 082,00</b>	<b>6 718 154,00</b>	<b>97,56</b>
	I. Dotacja, z tego:	6 404 832,00	6 240 384,00	97,43
	1) dotacja organizatora, z tego:	6 087 916,00	6 224 184,00	102,24
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 087 916,00	6 224 184,00	102,24
	- dotacja podmiotowa	5 780 402,00	6 224 184,00	107,68
	- dotacja celowa	307 514,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	316 916,00	16 200,00	5,11
	II. Przychody własne, z tego:	481 250,00	477 770,00	99,28
	- z działalności statutowej	360 600,00	356 450,00	98,85
	- pozostałe przychody	120 650,00	121 320,00	100,56
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>7 786 082,00</b>	<b>7 118 154,00</b>	<b>91,42</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	3 577 050,00	3 426 230,00	95,78
	a) osobowy fundusz płac	3 559 950,00	3 416 230,00	95,96
	- składki naliczane od wynagrodzeń	609 414,00	630 550,00	103,47
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	106 600,00	105 000,00	98,50
	- koszty stałe instytucji	1 596 850,00	1 928 334,00	120,76
	- koszty działalności merytorycznej	1 896 168,00	1 028 040,00	54,22
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-</b>
	- dotacja organizatora	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	69,0	65,0	94,20

Planowana działalność merytoryczna: 33 wydawnictwa, 26 konkursów, przeglądów, festiwali, 2131 szkoleń, seminariów, warsztatów.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>800.000,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, 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 2019 rok i lata następne – strona 138	800.000,00

**ROZDZIAŁ 92118****Muzea****48.993.646,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>42.327.244,00</b>	<b>48.993.646,00</b>	<b>115,75</b>
➤ Wydatki bieżące, w tym:	34.533.344,00	35.819.299,00	103,72
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20.486,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.486,00	0,00	0,00
• Dotacje, w tym:	34.512.858,00	35.819.299,00	103,79
- WRPO na lata 2014 - 2020	46.672,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	7.793.900,00	13.174.347,00	169,03
- WRPO na lata 2014 - 2020	3.467.420,00	7.468.335,00	215,39

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>2 386 704,00</b>	<b>3 220 372,00</b>	<b>134,93</b>
	I. Dotacja, z tego:	1 919 224,00	2 588 902,00	134,89
	1) dotacja organizatora, z tego:	1 913 224,00	2 570 902,00	134,38
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 913 224,00	2 570 902,00	134,38
	- dotacja podmiotowa	1 860 024,00	2 570 902,00	138,22
	- dotacja celowa	53 200,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	6 000,00	18 000,00	300,00
	II. Przychody własne, z tego:	467 480,00	631 470,00	135,08
	- z działalności statutowej	34 950,00	119 230,00	341,14
	- pozostałe przychody	432 530,00	512 240,00	118,43
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>2 386 704,00</b>	<b>3 220 372,00</b>	<b>134,93</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	871 534,00	1 068 180,00	122,56
	a) osobowy fundusz płac	835 204,00	1 033 180,00	123,70
	- składki naliczane od wynagrodzeń	159 100,00	203 000,00	127,59
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	20 900,00	28 390,00	135,84
	- koszty stałe instytucji	1 093 793,00	1 603 695,00	146,62
	- koszty działalności merytorycznej	226 377,00	317 107,00	140,08
	- remonty	15 000,00	0,00	0,00

<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	26 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	16,8	20,6	122,62

Planowana działalność merytoryczna: 12 wystaw, 14 innych form działalności.

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>4 813 823,00</b>	<b>5 037 080,00</b>	<b>104,64</b>
	I. Dotacja, z tego:	3 910 598,00	3 802 000,00	97,22
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 727 000,00	3 760 000,00	100,89
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 727 000,00	3 760 000,00	100,89
	- dotacja podmiotowa	3 463 328,00	3 660 000,00	105,68
	- dotacja celowa	263 672,00	100 000,00	37,93
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	183 598,00	42 000,00	22,88
	II. Przychody własne, z tego:	903 225,00	1 235 080,00	136,74
	- z działalności statutowej	380 145,00	495 000,00	130,21
	- pozostałe przychody	523 080,00	740 080,00	141,49
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>4 813 823,00</b>	<b>5 037 080,00</b>	<b>104,64</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	2 229 725,00	2 327 765,00	104,40
	a) osobowy fundusz płac	2 159 725,00	2 257 765,00	104,54
	- składki naliczane od wynagrodzeń	416 102,00	429 500,00	103,22
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	117 100,00	128 000,00	109,31
	- koszty stałe instytucji	1 369 316,00	1 774 815,00	129,61
	- koszty działalności merytorycznej	681 580,00	377 000,00	55,31
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>3 784 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	1 146 498,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	2 638 040,00	0,00	0,00
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	44,0	44,5	101,14

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn.: Realizacja wystawy pn.: „Słowianie połabscy”.

Planowana działalność merytoryczna: 7 wystaw, 43 innych form działalności.

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>3 560 033,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>99,16</b>
	I. Dotacja, z tego:	3 015 533,00	2 991 000,00	99,19
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 917 533,00	2 988 000,00	102,42
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 917 533,00	2 988 000,00	102,42
	- dotacja podmiotowa	2 801 533,00	2 988 000,00	106,66
	- dotacja celowa	116 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	–
	2) dotacje / środki pozostałe	98 000,00	3 000,00	3,06
	II. Przychody własne, z tego:	544 500,00	539 000,00	98,99
	- z działalności statutowej	104 000,00	108 000,00	103,85
	- pozostałe przychody	440 500,00	431 000,00	97,84
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>3 560 033,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>99,16</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 564 714,00	1 673 819,00	106,97
	a) osobowy fundusz płac	1 564 714,00	1 673 819,00	106,97
	- składki naliczane od wynagrodzeń	278 905,00	299 425,00	107,36
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	45 000,00	46 000,00	102,22
	- koszty stałe instytucji	1 245 444,00	1 278 356,00	102,64
	- koszty działalności merytorycznej	425 970,00	232 400,00	54,56
	- remonty	0,00	0,00	–
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>1 089 132,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>275,45</b>
	- dotacja organizatora	<b>959 132,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>312,78</b>
	- pozostałe dotacje	130 000,00	0,00	0,00
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	32,0	33,0	103,13

Planowana działalność merytoryczna: 5 wystaw, 27 innych formy działalności.

#### Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>3.000.000,00</b>
Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 173	3.000.000,00

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>3 062 648,00</b>	<b>3 304 555,00</b>	<b>107,90</b>
	I. Dotacja, z tego:	2 885 248,00	3 104 755,00	107,61
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 884 548,00	3 104 755,00	107,63
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 884 548,00	3 104 755,00	107,63
	- dotacja podmiotowa	2 770 048,00	3 004 755,00	108,47
	- dotacja celowa	114 500,00	100 000,00	87,34
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	–
	2) dotacje / środki pozostałe	700,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	177 400,00	199 800,00	112,63
	- z działalności statutowej	75 400,00	98 700,00	130,90
	- pozostałe przychody	102 000,00	101 100,00	99,12
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>3 062 548,00</b>	<b>3 304 555,00</b>	<b>107,90</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 907 052,00	2 083 181,00	109,24
	a) osobowy fundusz płac	1 896 952,00	2 048 181,00	107,97
	- składki naliczane od wynagrodzeń	327 196,00	353 370,00	108,00
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	62 000,00	62 400,00	100,65
	- koszty stałe instytucji	554 600,00	542 200,00	97,76
	- koszty działalności merytorycznej	175 800,00	163 404,00	92,95
	- remonty	35 900,00	100 000,00	278,55
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>176 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>113,31</b>
	- dotacja organizatora	<b>176 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>113,31</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	40,8	40,8	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn.: Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku.  
Planowana działalność merytoryczna: 10 wystaw, 202 innych form działalności.

#### Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>200.000,00</b>
Modernizacja łącznika na zamku	200.000,00

=&gt;

Lp.	Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>8 562 310,00</b>	<b>8 913 596,00</b>	<b>104,10</b>
	I. Dotacja, z tego:	7 513 390,00	7 863 576,00	104,66
	1) dotacja organizatora, z tego:	7 442 390,00	7 863 576,00	105,66
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 442 390,00	7 863 576,00	105,66
	- dotacja podmiotowa	7 266 390,00	7 863 576,00	108,22
	- dotacja celowa	176 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	71 000,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	1 048 920,00	1 050 020,00	100,10
	- z działalności statutowej	590 000,00	630 000,00	106,78
	- pozostałe przychody	458 920,00	420 020,00	91,52
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>8 713 098,00</b>	<b>9 083 596,00</b>	<b>104,25</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	4 719 154,00	5 053 258,00	107,08
	a) osobowy fundusz płac	4 684 154,00	5 018 258,00	107,13
	- składki naliczane od wynagrodzeń	821 907,00	857 000,00	104,27
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	149 100,00	150 000,00	100,60
	- koszty stałe instytucji	2 283 100,00	2 455 000,00	107,53
	- koszty działalności merytorycznej	689 837,00	568 338,00	82,39
	- remonty	50 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-150 788,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>479 077,00</b>	<b>9 362 269,00</b>	<b>1 954,23</b>
	- dotacja organizatora	<b>332 000,00</b>	<b>2 980 806,00</b>	<b>897,83</b>
	- pozostałe dotacje	147 077,00	6 381 463,00	4 338,86
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	101,0	101,3	100,30

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy, 23 inne formy działalności.

#### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>2.930.806,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 138	2.930.806,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>50.000,00</b>
Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem zespołu 3. zabytkowych wiatraków w Lednogórze	50.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.980.806,00</b>

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>3 100 105,00</b>	<b>3 040 681,00</b>	<b>98,08</b>
	I. Dotacja, z tego:	2 939 753,00	2 874 681,00	97,79
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 934 753,00	2 874 681,00	97,95
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 934 753,00	2 874 681,00	97,95
	- dotacja podmiotowa	2 662 348,00	2 874 681,00	107,98
	- dotacja celowa	272 405,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	5 000,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	160 352,00	166 000,00	103,52
	- z działalności statutowej	97 000,00	97 000,00	100,00
	- pozostałe przychody	63 352,00	69 000,00	108,92
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>3 100 105,00</b>	<b>3 040 681,00</b>	<b>98,08</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 893 112,00	2 023 656,00	106,90
	a) osobowy fundusz płac	1 855 112,00	2 009 056,00	108,30
	- składki naliczane od wynagrodzeń	302 571,00	334 276,00	110,48
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	66 310,00	72 790,00	109,77
	- koszty stałe instytucji	469 565,00	506 623,00	107,89
	- koszty działalności merytorycznej	248 547,00	103 336,00	41,58
	- remonty	120 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>80 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	<b>80 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	39,0	39,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 4 wystawy, 79 innych form działalności.



=&gt;

Lp.	Wyszczególnienie	Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>464 131,00</b>	<b>531 126,00</b>	<b>114,43</b>
	I. Dotacja, z tego:	430 616,00	463 126,00	107,55
	1) dotacja organizatora, z tego:	430 616,00	463 126,00	107,55
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	430 616,00	463 126,00	107,55
	- dotacja podmiotowa	430 616,00	463 126,00	107,55
	- dotacja celowa	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:	33 515,00	68 000,00	202,89
	- z działalności statutowej	1 515,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	32 000,00	68 000,00	212,50
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>464 131,00</b>	<b>531 126,00</b>	<b>114,43</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	258 896,00	259 510,00	100,24
	a) osobowy fundusz płac	258 896,00	259 510,00	100,24
	- składki naliczane od wynagrodzeń	52 814,00	52 888,00	100,14
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00
	- koszty stałe instytucji	143 921,00	210 228,00	146,07
	- koszty działalności merytorycznej	0,00	0,00	-
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>70 280,00</b>	<b>2 603 150,00</b>	<b>3 703,97</b>
	- dotacja organizatora	<b>70 280,00</b>	<b>2 603 150,00</b>	<b>3 703,97</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,5	4,5	100,00

Na 2019 r. nie jest planowana działalność merytoryczna ze względu na realizację inwestycji w ramach WRPO na lata 2014-2020.

#### Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>2.603.150,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Konservacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie”	2.603.150,00
➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 138 – 139	

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>2 602 934,00</b>	<b>2 741 774,00</b>	<b>105,33</b>
	I. Dotacja, z tego:	2 386 034,00	2 522 974,00	105,74
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 376 034,00	2 512 974,00	105,76
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 376 034,00	2 512 974,00	105,76
	- dotacja podmiotowa	2 288 184,00	2 437 974,00	106,55
	- dotacja celowa	87 850,00	75 000,00	85,37
	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:	216 900,00	218 800,00	100,88
	- z działalności statutowej	116 900,00	108 000,00	92,39
	- pozostałe przychody	100 000,00	110 800,00	110,80
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>2 602 934,00</b>	<b>2 741 774,00</b>	<b>105,33</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 483 900,00	1 590 800,00	107,20
	a) osobowy fundusz płac	1 470 900,00	1 576 400,00	107,17
	- składki naliczane od wynagrodzeń	271 469,00	288 743,00	106,36
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	55 500,00	56 000,00	100,90
	- koszty stałe instytucji	573 615,00	617 657,00	107,68
	- koszty działalności merytorycznej	151 450,00	113 574,00	74,99
	- remonty	67 000,00	75 000,00	111,94
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,0	31,0	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn.: Remont budynku Muzeum w Pile celem dostosowania do wymagań ochrony p-poż.

Planowana działalność merytoryczna: 16 wystaw, 468 innych form działalności.

=&gt;

Lp.	Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>11 566 142,00</b>	<b>11 307 558,00</b>	<b>97,76</b>
	I. Dotacja, z tego:	9 526 117,00	9 266 285,00	97,27
	1) dotacja organizatora, z tego:	9 525 117,00	9 265 285,00	97,27
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 891 117,00	7 631 285,00	96,71
	- dotacja podmiotowa	6 918 289,00	7 531 285,00	108,86
	- dotacja celowa	972 828,00	100 000,00	10,28
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	1 634 000,00	1 634 000,00	100,00
	2) dotacje / środki pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,00
	II. Przychody własne, z tego:	2 040 025,00	2 041 273,00	100,06
	- z działalności statutowej	553 273,00	553 273,00	100,00
	- pozostałe przychody	1 486 752,00	1 488 000,00	100,08
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>11 334 171,00</b>	<b>11 307 558,00</b>	<b>99,77</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	5 195 516,00	5 469 724,00	105,28
	a) osobowy fundusz płac	5 055 516,00	5 329 724,00	105,42
	- składki naliczane od wynagrodzeń	927 783,00	1 005 232,00	108,35
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	223 208,00	226 568,00	101,51
	- koszty stałe instytucji	3 470 860,00	3 791 072,00	109,23
	- koszty działalności merytorycznej	966 404,00	814 962,00	84,33
	- remonty	550 400,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>231 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>2 828 698,00</b>	<b>2 368 699,00</b>	<b>83,74</b>
	- dotacja organizatora	<b>2 828 698,00</b>	<b>2 368 699,00</b>	<b>83,74</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	105,2	105,2	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn.: Wystawa objazdowa pt. „Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku”.

Planowana działalność merytoryczna: 11 wystaw, 12 innych form działalności.

#### **Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>2.368.699,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 139	1.851.449,00
Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 174	280.000,00
Utworzenie skansenu archeologicznego „Dymarki miedzichowskie” na szlaku wikliny ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 174	237.250,00

⇒

Lp.	Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
		Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>2 220 528,00</b>	<b>2 275 568,00</b>	<b>102,48</b>
	I. Dotacja, z tego:	2 000 207,00	2 054 500,00	102,71
	1) dotacja organizatora, z tego:	1 995 643,00	2 050 000,00	102,72
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 995 643,00	2 050 000,00	102,72
	- dotacja podmiotowa	1 891 944,00	2 050 000,00	108,35
	- dotacja celowa	103 699,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	–
	2) dotacje / środki pozostałe	4 564,00	4 500,00	98,60
	II. Przychody własne, z tego:	220 321,00	221 068,00	100,34
	- z działalności statutowej	15 499,00	16 000,00	103,23
	- pozostałe przychody	204 822,00	205 068,00	100,12
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>2 220 528,00</b>	<b>2 275 568,00</b>	<b>102,48</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	926 360,00	1 003 780,00	108,36
	a) osobowy fundusz płac	906 360,00	979 780,00	108,10
	- składki naliczane od wynagrodzeń	161 314,00	177 795,00	110,22
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	29 010,00	29 350,00	101,17
	- koszty stałe instytucji	920 298,00	976 720,00	106,13
	- koszty działalności merytorycznej	131 686,00	87 923,00	66,77
	- remonty	51 860,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>2 024 742,00</b>	<b>2 656 369,00</b>	<b>131,20</b>
	- dotacja organizatora	<b>2 024 742,00</b>	<b>2 021 692,00</b>	<b>99,85</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	634 677,00	–
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	17,0	18,0	105,88

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy, 21 innych form działalności.

#### Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>2.021.692,00</b>
Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 173 – 174	1.719.200,00
„Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem” ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 173	219.562,00
WRPO na lata 2014-2020, 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 2019 rok i lata następne – strona 139	82.930,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>101,25</b>
➤ Wydatki bieżące	1.641.000,00	1.702.000,00	103,72
➤ Wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	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****1.902.879,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.994.882,00</b>	<b>1.902.879,00</b>	<b>95,39</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.831.482,00	1.902.879,00	103,90
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.407.929,00	1.157.929,00	82,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000,00	26.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.381.929,00	1.131.929,00	81,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.700,00	259.700,00	100,00
• Dotacje	124.290,00	300.000,00	241,37
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	39.563,00	185.250,00	468,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.013,00	37.050,00	231,37
- pozostałe wydatki bieżące	23.550,00	148.200,00	629,30
➤ Wydatki majątkowe	163.400,00	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 1.131.929,00 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 – 168.700,00 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 – 91.000,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 300.000,00 zł, dla Miasta Poznania na zadanie pn.: Produkcja filmu dokumentalnego „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w reż. Tadeusza Litowczenko, realizowanego przez Fundację Obywatelską „Bazar”,
- projekt „Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce” realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – kwota 185.250,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 156.417,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 18.833,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 123.

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** **6.527.324,00 zł**

**ROZDZIAŁ 92502**

**Parki krajobrazowe**

**6.527.324,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.684.504,00</b>	<b>6.527.324,00</b>	<b>139,34</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.484.504,00	4.148.379,00	92,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.440.704,00	4.096.179,00	92,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.922.283,00	2.040.153,00	106,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.518.421,00	2.056.026,00	81,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.800,00	52.200,00	119,18
- etaty	31,0	32,0	103,23
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	200.000,00	2.378.945,00	1.189,47
- WRPO na lata 2014-2020	0,00	2.178.945,00	-

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

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 4.148.379,00 zł finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.642.474,00 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 348.905,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowano m.in. realizację przedsięwzięcia: „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 551.405,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 202.500,00 zł, środki z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 348.905,00 zł), ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strona 155.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>2.178.945,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 675.720,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.503.225,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 139-140	2.178.945,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>200.000,00</b>
Budowa infrastruktury w ramach imitacji grodu słowiańskiego w OEP Łąd	200.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.378.945,00</b>

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****15.840.000,00 zł****ROZDZIAŁ 92601****Obiekty sportowe****5.500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.097.687,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>90,20</b>
➤ Wydatki bieżące	2.878.483,00	2.700.000,00	93,80
➤ Wydatki majątkowe	3.219.204,00	2.800.000,00	86,98

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, związaną z remontami obiektów i urządzeń sportowych w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na medal”.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.800.000,00</b>
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 w ramach:	2.800.000,00
- rządowego Programu Inwestycyjnego pn.: <i>Orliki Lekkoatletyczne</i>	1.500.000,00
- kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: <i>„Szatnia na medal”</i>	1.300.000,00

**ROZDZIAŁ 92605****Zadania w zakresie kultury fizycznej****8.510.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.632.000,00</b>	<b>8.510.000,00</b>	<b>98,59</b>
Wydatki bieżące	8.632.000,00	8.510.000,00	98,59
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 – kwota 8.510.000,00 zł

na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem, w tym przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – kwota 6.990.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2019 rok i lata następne – strony 155-156.

**ROZDZIAŁ 92695****Pozostała działalność****1.830.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>65,24</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	855.000,00	830.000,00	97,08
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	355.000,00	330.000,00	92,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355.000,00	330.000,00	92,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.000,00	500.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	1.950.000,00	1.000.000,00	51,28

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 330.000,00 zł, z tego:
  - zakup usług pozostałych – kwota 300.000,00 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 2018, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2019, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego na lata 2019/2020, 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,
  - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 30.000,00 zł, w tym: zakup pucharów, grawertonów, albumów, upominków dla wyróżniających się działaczy sportowych wręczanych na sportowym podsumowaniu roku 2019, 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,
- 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 Uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/85/11 z 18.04.2011 r. i nr XIX/518/16 z 30.05.2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. Wstępnie planuje się przekazanie w okresie od I-VIII 2019 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 2018/2019 oraz 60. stypendiów przyznanych na lata 2019/2020 – wypłacanych od IX-XII 2019 roku w wysokości 400 zł i 600 zł,
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 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 osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2019, 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.



**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.000.000,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z kontynuacją tworzenia Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, działających w Wielkopolsce	1.000.000,00

### **3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

#### **PRZYCHODY**

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok zaplanowano przychody w kwocie 260.254.712,00 zł, z tytułu:

- emisji obligacji – kwota 238.300.000,00 zł,
- pożyczek – kwota 21.954.712,00 zł.

#### **ROZCHODY**

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie 30.000.000,00 zł na wykup obligacji Województwa Wielkopolskiego.