



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**PROJEKT
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2020 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2019 rok

Spis treści

I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok	3
1. Uchwała Nr 1489/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok	9
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok	20
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku	44
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2020 rok.....	45
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2020 roku	48
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku	49
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2020 rok	61
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku	66
10. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok.....	67
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok	70
III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok	79
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego	79
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego	101
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego	193

Uchwała Nr 1489/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 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 § 2 Uchwały Nr XI/193/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr /2019
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia**

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.788.478.361,99 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 1.250.314.346,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 538.164.015,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 53.619.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.985.555.844,99 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 1.026.870.370,99 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 958.685.474,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wyodrębnią się wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 53.619.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne określa załącznik nr 6.

§ 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 279.490.058,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 307.935.895,99 zł,
- 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER w wysokości 64.651.665,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

1. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu w wysokości 197.077.483,00 zł,
 - 2) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 250.279.123,00 zł,
 - 3) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 53.201.640,00 zł.
2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z pożyczek, kredytu oraz z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 19.200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 37.000.000,00 zł,

z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 21.900.000,00 zł,

z tego na:

- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 7.500.000,00 zł,
- pokrycie skutków finansowych wynikających z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej za 2019 r. w wysokości 7.000.000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.000.000,00 zł,

- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości 1.500.000,00 zł,
 - wydatki bieżące dla nadzorowanych instytucji kultury w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów w wysokości 500.000,00 zł,
 - prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 200.000,00 zł,
 - program „Kultura w drodze” w wysokości 200.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 15.100.000,00 zł,
- z tego na:
- inwestycje w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym w wysokości 9.600.000,00 zł,
 - wkład własny na zakup karetek w wysokości 4.000.000,00 zł,
 - zakup samochodów w jednostkach Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa Wielkopolskiego wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 - a) dochody w wysokości 31.653.549,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 31.653.549,00 zł,
- 2) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 - a) dochody w wysokości 30.660.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 30.660.000,00 zł,
- 3) ustawa Prawo ochrony środowiska
 - a) dochody w wysokości 752.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 752.000,00 zł,
- 4) ustawa o odpadach
 - a) dochody w wysokości 300.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 300.000,00 zł,
- 5) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 - a) dochody w wysokości 100.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 100.000,00 zł,
- 6) ustawa o bateriach i akumulatorach
 - a) dochody w wysokości 8.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 8.000,00 zł,

- 7) ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- a) dochody w wysokości 5.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

§ 7.

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 4.568.644,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 4.568.644,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 260.279.123,00 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 9.109.046,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do:

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 788 478 361,99	1 250 314 346,99	538 164 015,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 243 000,00	37 243 000,00	0,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	570 000,00	570 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 817 000,00	3 817 000,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 183 000,00	2 183 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 673 000,00	30 673 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 600 000,00	30 600 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	770 000,00	770 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	770 000,00	770 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 000,00	577 000,00	

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	193 000,00	193 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	427 814,00	427 814,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	427 814,00	427 814,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 624,00	400 624,00	
		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	27 190,00	27 190,00	
600			Transport i łączność	113 161 187,99	58 782 966,99	54 378 221,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	63 605 943,99	11 467 366,99	52 138 577,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 700 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 767 366,99	9 767 366,99	
		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	48 750 000,00		48 750 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 388 577,00		3 388 577,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00	47 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 397 744,00	158 100,00	2 239 644,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	60 000,00		60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 179 644,00		2 179 644,00
	60095		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00	
630			Turystyka	114 000,00	114 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 000,00	114 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 445 000,00	1 341 000,00	3 104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 445 000,00	1 341 000,00	3 104 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	104 000,00	104 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	177 000,00	
		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	736 000,00	736 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	104 000,00		104 000,00
		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	314 000,00	314 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	1 696 140,00	1 696 140,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 696 140,00	1 696 140,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	33 200,00	33 200,00	
		0830	Wpływy z usług	996 120,00	996 120,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	632 000,00	632 000,00	
750			Administracja publiczna	5 792 010,00	5 792 010,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 574 000,00	1 574 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	309 510,00	309 510,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146 510,00	146 510,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	
	75095		Pozostała działalność	3 688 500,00	3 688 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	315 000,00	315 000,00	
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00	15 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	879 123 148,00	879 123 148,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 788 049,00	37 788 049,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 653 549,00	31 653 549,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	841 335 099,00	841 335 099,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 335 099,00	171 335 099,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670 000 000,00	670 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	717 906 966,00	238 041 516,00	479 865 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 746 534,00	42 746 534,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 746 534,00	42 746 534,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 023 686,00	22 023 686,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 023 686,00	22 023 686,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 452 500,00	32 452 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	1 200 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 252 500,00	26 252 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00	5 000 000,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	24 903 371,00	24 903 371,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 903 371,00	24 903 371,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	482 468 523,00	7 417 072,00	475 051 451,00

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 417 072,00	7 417 072,00	
		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	16 800 000,00		16 800 000,00
		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	400 013 467,00		400 013 467,00
		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	58 237 984,00		58 237 984,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	113 312 352,00	108 498 353,00	4 813 999,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 587 570,00	7 587 570,00	
		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	600 000,00	600 000,00	
		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	33 536 376,00	33 536 376,00	
		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	18 216 989,00	18 216 989,00	

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	46 587 000,00	46 587 000,00	
		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	1 970 418,00	1 970 418,00	
		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	768 777,00		768 777,00
		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	245 222,00		245 222,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 000,00		3 400 000,00
		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	400 000,00		400 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 208 478,00	5 392 134,00	816 344,00
	80116		Szkoły policealne	816 594,00	250,00	816 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	816 344,00		816 344,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 000,00	5 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	77 000,00	77 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	
	80195		Pozostała działalność	314 884,00	314 884,00	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	47 500,00	47 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 173,00	217 173,00	
		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	17 545,00	17 545,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 666,00	31 666,00	
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	41 000,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00	21 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 313 036,00	3 313 036,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 268,00	34 268,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 268,00	29 268,00	
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 178 768,00	3 178 768,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	

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	260 426,00	260 426,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 655 815,00	1 655 815,00	
		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	249 905,00	249 905,00	
		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	878 356,00	878 356,00	
		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	132 566,00	132 566,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 974 082,00	10 974 082,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 242 000,00	2 242 000,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 212 713,00	6 212 713,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 926,00	283 926,00	
		0830	Wpływy z usług	243 787,00	243 787,00	
		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	1 768 000,00	1 768 000,00	

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	3 914 000,00	3 914 000,00	
		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	
	85395		Pozostała działalność	2 518 969,00	2 518 969,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 277 448,00	2 277 448,00	
		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	241 521,00	241 521,00	
855			Rodzina	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 843 000,00	3 843 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684 000,00	684 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00	36 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	648 000,00	648 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	11 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	752 000,00	752 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	752 000,00	752 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	105 000,00	105 000,00	0,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	60 000,00	60 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000,00	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 544 500,00	1 544 500,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 544 500,00	1 544 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	86 000,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00	

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 985 555 844,99	1 026 870 370,99	958 685 474,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 994 054,00	16 731 054,00	31 263 000,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 693 650,00	2 693 650,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 688 650,00	2 688 650,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 000,00	1 424 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 264 650,00	1 264 650,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620 000,00	4 620 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 430 000,00	1 430 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 660 000,00	2 397 000,00	28 263 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202 000,00	202 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00	202 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	
		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	22 263 000,00		22 263 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 590 404,00	3 590 404,00	3 000 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	686 200,00	686 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 200,00	47 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639 000,00	639 000,00	

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
			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	104 204,00	104 204,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 688,00	56 688,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	47 516,00	47 516,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	785 000,00	785 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	785 000,00	785 000,00	0,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	785 000,00	785 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 000,00	740 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 495 326,00	5 495 326,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	495 326,00	495 326,00	0,00
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	475 349,00	475 349,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 242,00	249 242,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	226 107,00	226 107,00	
			Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji"	19 977,00	19 977,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 537,00	11 537,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	8 440,00	8 440,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000 000,00	5 000 000,00	
500			Handel	271 657,00	271 657,00	0,00
	50005		Promocja eksportu	271 657,00	271 657,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	271 657,00	271 657,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 657,00	271 657,00	
600			Transport i łączność	898 762 464,99	404 662 416,99	494 100 048,00

1	2	3	4	5	6	7
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	383 937 313,99	250 097 366,99	133 839 947,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 130 000,00	30 130 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 130 000,00	30 130 000,00	
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 005,00	503 005,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 264 361,99	219 264 361,99	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388 577,00		6 388 577,00
			POliŚ 2014-2020, Projekt: Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	127 451 370,00	0,00	127 451 370,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 750 000,00		48 750 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 701 370,00		78 701 370,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 240 000,00	47 240 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240 000,00	240 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00	47 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	466 986 744,00	106 726 643,00	360 260 101,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	106 153 643,00	106 153 643,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 953 643,00	24 953 643,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	81 200 000,00	81 200 000,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>75 200 000,00</i>	<i>75 200 000,00</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:	173 000,00	173 000,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>173 000,00</i>	<i>173 000,00</i>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 687 721,00		55 687 721,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00		1 675 000,00
	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
			WRPO na lata 2014-2020	302 647 380,00	0,00	302 647 380,00

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 913 285,00		246 913 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 734 095,00		55 734 095,00
	60095		Pozostała działalność	598 407,00	598 407,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego projekty:	398 407,00	398 407,00	0,00
		A.	<i>Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes</i>	273 707,00	273 707,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	239 707,00	239 707,00	
		B.	<i>REGIOMOBIL "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/ "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"</i>	124 700,00	124 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	104 700,00	104 700,00	
630			Turystyka	3 200 000,00	750 000,00	2 450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 750 000,00	300 000,00	2 450 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 450 000,00		2 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	450 000,00	450 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 457,00	97 457,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	352 543,00	352 543,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 500,00	1 894 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 500,00	1 894 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 894 500,00	1 894 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	57 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 837 500,00	1 837 500,00	
710			Działalność usługowa	24 644 236,00	11 526 484,00	13 117 752,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	5 134 121,00	5 114 121,00	20 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 107 821,00	5 107 821,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 364,00	4 458 364,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	649 457,00	649 457,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 510 115,00	6 412 363,00	13 097 752,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 389 963,00	6 389 963,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 334 580,00	5 334 580,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 055 383,00	1 055 383,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	22 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	13 022 752,00	0,00	13 022 752,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998 467,00		10 998 467,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 285,00		2 024 285,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	690 000,00	690 000,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	640 000,00	640 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00	
	73095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
750			Administracja publiczna	160 642 794,00	157 599 779,00	3 043 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 306,00	1 439 306,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 694,00	134 694,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 674 454,00	2 674 454,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 024 454,00	1 024 454,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 754,00	71 754,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	952 700,00	952 700,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650 000,00	1 650 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	130 787 412,00	127 744 397,00	3 043 015,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 104 530,00	80 104 530,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 545 436,00	55 545 436,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 559 094,00	24 559 094,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 015,00		1 545 015,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 000,00		1 498 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	47 429 867,00	47 429 867,00	0,00
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	40 158 615,00	40 158 615,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 768 864,00	39 768 864,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	369 751,00	369 751,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
	B.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 705 882,00	2 705 882,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 665 882,00	2 665 882,00	

1	2	3	4	5	6	7
		C.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 294 000,00	2 294 000,00	
		D.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 265 370,00	2 265 370,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 832,00	115 832,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 149 538,00	2 149 538,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 762 013,00	19 762 013,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 062 602,00	11 062 602,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 190,00	604 190,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 458 412,00	10 458 412,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 363 139,00	8 363 139,00	0,00
		A.	"Gospodarna Wielkopolska"	4 382 789,00	4 382 789,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	546 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 836 789,00	3 836 789,00	
		B.	Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	2 332 850,00	2 332 850,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 000,00	409 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 923 850,00	1 923 850,00	
		C.	"Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru"	1 647 500,00	1 647 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 000,00	308 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 339 500,00	1 339 500,00	
			Program Interreg Europa, z tego projekty:	266 272,00	266 272,00	0,00
		A.	SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym	193 500,00	193 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000,00	118 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	75 500,00	75 500,00	
		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	38 020,00	38 020,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 180,00	19 180,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	18 840,00	18 840,00	
		C.	COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"	34 752,00	34 752,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 680,00	6 680,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	28 072,00	28 072,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 070,00	125 070,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 930,00	74 930,00	
	75095		Pozostała działalność	5 644 915,00	5 644 915,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 661 915,00	2 661 915,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 960,00	1 507 960,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 153 955,00	1 153 955,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	
			PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
			- 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	
	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	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	600 000,00	600 000,00	0,00
	A.		Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO	592 775,00	592 775,00	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	592 775,00	592 775,00	
	B.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	7 225,00	7 225,00	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	7 225,00	
	752		Obrona narodowa	22 000,00	22 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000,00	22 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 000,00	22 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 483 000,00	268 000,00	3 215 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	433 000,00	158 000,00	275 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 000,00	158 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 000,00	158 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00		275 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	0,00	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00		2 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00	110 000,00	390 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00		390 000,00
757			Obsługa długu publicznego	21 434 332,00	21 434 332,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 325 286,00	12 325 286,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 305 286,00	12 305 286,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 109 046,00	9 109 046,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 109 046,00	9 109 046,00	
758			Różne rozliczenia	56 255 000,00	41 155 000,00	15 100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	55 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55 000,00	55 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 200 000,00	41 100 000,00	15 100 000,00
		4810	Rezerwy, z tego:	41 100 000,00	41 100 000,00	0,00
			- rezerwa ogólna	19 200 000,00	19 200 000,00	
			- rezerwa celowa	21 900 000,00	21 900 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	15 100 000,00		15 100 000,00
			- rezerwa celowa	15 100 000,00		15 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 868 050,00	93 473 781,00	37 394 269,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	591 341,00	591 341,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	565 225,00	565 225,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 153,00	506 153,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 072,00	59 072,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 116,00	26 116,00	
	80116		Szkoły policealne	35 115 652,00	16 494 299,00	18 621 353,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 206 182,00	16 206 182,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 957 501,00	13 957 501,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 248 681,00	2 248 681,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 385,00	228 385,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 621 353,00		18 621 353,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZiU Konin	59 732,00	59 732,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 343,00	16 343,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	32 889,00	32 889,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	69 041,00	69 041,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64 861,00	64 861,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 479,00	62 479,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 382,00	2 382,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	4 180,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	831 173,00	831 173,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	788 672,00	788 672,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 136,00	698 136,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 536,00	90 536,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 501,00	42 501,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	640 643,00	640 643,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	578 073,00	578 073,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 066,00	505 066,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 007,00	73 007,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 570,00	62 570,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 366 740,00	481 800,00	8 884 940,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	460 532,00	460 532,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 894,00	398 894,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 638,00	61 638,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 268,00	21 268,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 884 940,00		8 884 940,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	634 715,00	634 715,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	618 753,00	618 753,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 008,00	470 008,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 745,00	148 745,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 962,00	15 962,00	

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 023 890,00	34 223 890,00	3 800 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 142 387,00	17 142 387,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 883 788,00	14 883 788,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 258 599,00	2 258 599,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 502,00	32 502,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	20 849 001,00	17 049 001,00	3 800 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 571,00	4 104 571,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	12 944 430,00	12 944 430,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00		3 400 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	19 070 834,00	13 796 857,00	5 273 977,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 738 611,00	13 738 611,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 416 118,00	11 416 118,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 322 493,00	2 322 493,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 246,00	58 246,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 273 977,00		5 273 977,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 751 952,00	1 751 952,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 749 936,00	1 749 936,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 895,00	1 652 895,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 041,00	97 041,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 016,00	2 016,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 379 090,00	2 379 090,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 309 531,00	2 309 531,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 283,00	1 850 283,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	459 248,00	459 248,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 559,00	69 559,00	
	80195		Pozostała działalność	22 392 979,00	21 578 980,00	813 999,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 397 226,00	8 397 226,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 358 884,00	4 358 884,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 038 342,00	4 038 342,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 649 310,00	9 835 311,00	813 999,00

1	2	3	4	5	6	7
		A1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	9 050 253,00	8 236 254,00	813 999,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 500,00	547 500,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 378 339,00	1 378 339,00	
		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	5 959 836,00	5 959 836,00	
		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	350 579,00	350 579,00	
		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	768 777,00		768 777,00
		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	45 222,00		45 222,00
		A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	35 000,00	35 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	
		B1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 365 931,00	1 365 931,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 167,00	16 167,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 274 777,00	1 274 777,00	
		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	74 987,00	74 987,00	
		B2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	12 500,00	12 500,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	
		C.	Zawody techniczne – trafny wybór	185 626,00	185 626,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 876,00	91 876,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	93 750,00	93 750,00	
			ERASMUS+, z tego projekty:	1 210 244,00	1 210 244,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		A.	Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie	589 020,00	589 020,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 850,00	21 850,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	567 170,00	567 170,00	
		B.	Stáže we Włoszech – teoria w praktyce	570 685,00	570 685,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 827,00	47 827,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	522 858,00	522 858,00	
		C.	"Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego"	37 547,00	37 547,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 982,00	16 982,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	20 565,00	20 565,00	
		D.	"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"	12 992,00	12 992,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	12 992,00	12 992,00	
			PO WER, z tego projekty:	1 729 299,00	1 729 299,00	0,00
		A.	Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej	627 689,00	627 689,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 084,00	63 084,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	511 558,00	511 558,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 047,00	53 047,00	
		B.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	611 269,00	611 269,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	31 100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	580 169,00	580 169,00	
		C.	Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski	441 249,00	441 249,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 625,00	17 625,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	341 488,00	341 488,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 136,00	82 136,00	
		D.	Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	49 092,00	49 092,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 092,00	49 092,00	
851			Ochrona zdrowia	316 361 569,00	22 040 457,00	294 321 112,00
	85111		Szpitala ogólne	53 758 740,00	2 986 743,00	50 771 997,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 986 743,00	2 986 743,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 771 997,00		50 771 997,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 454 918,00	0,00	6 454 918,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 454 918,00		6 454 918,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
	85148		Medycyna pracy	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 700 000,00	5 700 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25 000,00	25 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 500 000,00	1 500 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	150 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00	65 000,00	0,00
			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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	237 000,00	237 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00	202 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	520 000,00	520 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
		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	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 813 421,00	8 858 102,00	18 955 319,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 338 102,00	2 338 102,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 238 102,00	2 238 102,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
		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	1 520 000,00	1 520 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 243,00		4 242 243,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 313 076,00		11 313 076,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00		2 400 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	
	85195		Pozostała działalność	219 016 490,00	877 612,00	218 138 878,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	877 612,00	877 612,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875 612,00	875 612,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	218 138 878,00	0,00	218 138 878,00
		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	500 000,00		500 000,00
			Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	217 638 878,00	0,00	217 638 878,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 167 006,00		136 167 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 471 872,00		81 471 872,00
852			Pomoc społeczna	16 812 779,00	16 812 779,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 683 128,00	2 683 128,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 675 128,00	2 675 128,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 118,00	1 464 118,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 211 010,00	1 211 010,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000,00	125 000,00	0,00
			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	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	12 934 651,00	12 934 651,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 704 891,00	7 704 891,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 830,00	4 650 830,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 054 061,00	3 054 061,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	1 665 851,00	1 665 851,00	0,00
		A.	Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 045 311,00	1 045 311,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 050,00	417 050,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	233 780,00	233 780,00	
		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	352 957,00	352 957,00	
		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	41 524,00	41 524,00	
		B.	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	620 540,00	620 540,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 350,00	441 350,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	179 190,00	179 190,00	
			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)	315 641,00	315 641,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 848,00	98 848,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	216 793,00	216 793,00	
			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	289 360,00	289 360,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 700,00	223 700,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	65 660,00	65 660,00	
			PO WER , Projekt: Partnerstwo dla rodziny	2 947 908,00	2 947 908,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 150,00	271 150,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	771 038,00	771 038,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 655 815,00	1 655 815,00	

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	249 905,00	249 905,00	
	85295		Pozostała działalność	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 070 000,00	1 070 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 129 396,00	60 929 396,00	200 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 142 468,00	1 142 468,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	
		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	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 239 500,00	2 239 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 000,00	1 554 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	685 500,00	685 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	26 832 401,00	26 832 401,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 021 088,00	13 021 088,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 246 628,00	9 246 628,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 774 460,00	3 774 460,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 900,00	
			PO WER, z tego:	6 412 044,00	6 412 044,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 768 000,00	1 768 000,00	
			Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 644 044,00	4 644 044,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 722,00	3 414 722,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 224 822,00	1 224 822,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	7 378 369,00	7 378 369,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 272 175,00	5 272 175,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 181 688,00	5 181 688,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	81 987,00	81 987,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 270 920,00	1 270 920,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 270 920,00	1 270 920,00	
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	589 446,00	589 446,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 200,00	231 200,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	358 246,00	358 246,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	245 828,00	245 828,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	245 828,00	245 828,00	
	85395		Pozostała działalność	30 912 527,00	30 712 527,00	200 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	29 220 455,00	29 020 455,00	200 000,00
	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	22 244 111,00	22 244 111,00	
	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	5 825 175,00	5 825 175,00	
	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	50 000,00		50 000,00
	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	150 000,00		150 000,00
		A.	Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia	389 520,00	389 520,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 328,00	230 328,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	159 192,00	159 192,00	
		B.	Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	194 760,00	194 760,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 164,00	115 164,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	79 596,00	79 596,00	
		C.	Projekt: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	92 760,00	92 760,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 450,00	72 450,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	20 310,00	20 310,00	

1	2	3	4	5	6	7
		D.	Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	92 389,00	92 389,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 201,00	68 201,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	24 188,00	24 188,00	
		E.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska	80 943,00	80 943,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 368,00	55 368,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	25 575,00	25 575,00	
		F.	Projekt: Sieć aktywnej integracji	71 400,00	71 400,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 250,00	42 250,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	29 150,00	29 150,00	
		G.	Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej	29 397,00	29 397,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 983,00	19 983,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	9 414,00	9 414,00	
			PO WER, z tego projekty:	1 692 072,00	1 692 072,00	0,00
		A.	Kooperacja – efektywna i skuteczna	528 474,00	528 474,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 005,00	334 005,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	194 469,00	194 469,00	
		B.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	455 559,00	455 559,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 199,00	382 199,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	73 360,00	73 360,00	
		C.	Azymut-Samodzielność	430 674,00	430 674,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 101,00	154 101,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	13 569,00	13 569,00	
		2367	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	221 659,00	221 659,00	
		2369	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	41 345,00	41 345,00	
		D.	System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	277 365,00	277 365,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 224,00	160 224,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	117 141,00	117 141,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 933 466,00	8 732 466,00	201 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 020 526,00	2 819 526,00	201 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 789 406,00	2 789 406,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 141 694,00	2 141 694,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647 712,00	647 712,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 120,00	30 120,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00		201 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	625 000,00	625 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	625 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	578 596,00	578 596,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 596,00	578 596,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 326 166,00	4 326 166,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 186 879,00	4 186 879,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 582,00	3 562 582,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	624 297,00	624 297,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 287,00	139 287,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	380 178,00	380 178,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	365 221,00	365 221,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 650,00	337 650,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 571,00	27 571,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 957,00	14 957,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
855			Rodzina	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 592 370,00	2 592 370,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 884,00	1 999 884,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	592 486,00	592 486,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	
		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	1 246 130,00	1 246 130,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 115 850,00	5 815 850,00	16 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	814 000,00	814 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	814 000,00	814 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	814 000,00	814 000,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	58 000,00	58 000,00	0,00
			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	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00	11 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 780 350,00	2 780 350,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 780 350,00	2 780 350,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 350,00	2 777 350,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	105 000,00	105 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	105 000,00	105 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00	105 000,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000,00	8 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 000,00	8 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	410 000,00	410 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	410 000,00	410 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	
	90095		Pozostała działalność	17 929 500,00	1 629 500,00	16 300 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 529 500,00	1 529 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 514 500,00	1 514 500,00	
		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	100 000,00	100 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000 000,00		10 000 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 300 000,00		6 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 615 280,00	134 822 875,00	34 792 405,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200 000,00	4 200 000,00	
	92106		Teatry	63 563 887,00	55 175 498,00	8 388 389,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 901 898,00	52 901 898,00	
		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	873 600,00	873 600,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	415 000,00		415 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	7 973 389,00	0,00	7 973 389,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 973 389,00		7 973 389,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 261 212,00	14 161 212,00	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 439 212,00	13 439 212,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	722 000,00	722 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	15 942 831,00	8 536 098,00	7 406 733,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 316 398,00	8 316 398,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 700,00	219 700,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	7 256 733,00	0,00	7 256 733,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 256 733,00		7 256 733,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	800 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	
	92116		Biblioteki	11 324 444,00	6 750 034,00	4 574 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 650 284,00	6 650 284,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 750,00	99 750,00	
			WRPO na lata 2014-2020	4 574 410,00	0,00	4 574 410,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 574 410,00		4 574 410,00
	92118		Muzea	53 915 777,00	40 250 404,00	13 665 373,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 578 354,00	39 578 354,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	672 050,00	672 050,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 135 000,00		7 135 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	6 352 995,00	0,00	6 352 995,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 352 995,00		6 352 995,00
			PROW 2014-2020	177 378,00	0,00	177 378,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 378,00		177 378,00

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 702 000,00	1 702 000,00	
	92195		Pozostała działalność	3 905 129,00	3 247 629,00	657 500,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 887 929,00	2 887 929,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 849 929,00	2 849 929,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 700,00	359 700,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	657 500,00		657 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 950 491,00	4 262 618,00	8 687 873,00
	92502		Parki krajobrazowe	12 950 491,00	4 262 618,00	8 687 873,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 810 318,00	3 810 318,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 227,00	2 100 227,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 710 091,00	1 710 091,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 300,00	52 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 987 873,00	400 000,00	8 587 873,00
			A. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	8 587 873,00	0,00	8 587 873,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 934 709,00		5 934 709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 164,00		2 653 164,00
			B. Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego	400 000,00	400 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	
926			Kultura fizyczna	17 351 600,00	12 851 600,00	4 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00
		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	3 300 000,00		3 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 571 600,00	8 571 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 571 600,00	8 571 600,00	
	92695		Pozostała działalność	2 780 000,00	1 580 000,00	1 200 000,00
			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	1 250 000,00	1 250 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00		700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		250 279 123,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	144 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	105 779 123,00
ROZCHODY OGÓŁEM		53 201 640,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	53 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	201 640,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				53 619 000,00
600			Transport i łączność	47 150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
630			Turystyka	114 000,00
	63095		Pozostała działalność	114 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 000,00
710			Działalność usługowa	632 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	632 000,00
750			Administracja publiczna	1 774 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 574 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 574 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00
752			Obrona narodowa	15 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00

1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00
		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
855			Rodzina	3 843 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 843 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 843 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				53 619 000,00
600			Transport i łączność	47 150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00
630			Turystyka	114 000,00
	63095		Pozostała działalność	114 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	114 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 457,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 543,00
710			Działalność usługowa	632 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	632 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 703,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 297,00
750			Administracja publiczna	1 774 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 574 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 574 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 306,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 694,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 070,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 930,00
752			Obrona narodowa	15 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00

1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
855			Rodzina	3 843 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 843 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 592 370,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 884,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	592 486,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		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	1 246 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				150 000,00	142 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	142 500,00	7 500,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. dotacji, z tego:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			474 584 729,99	130 492 889,00	47 000 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			148 997 169,00	130 492 889,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 908 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	24 458 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 263 000,00		
	01095		Pozostała działalność	3 450 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		
600			Transport i łączność	1 176 005,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	703 005,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 005,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	423 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
630			Turystyka	2 450 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 450 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 450 000,00		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	50 000,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00		
851			Ochrona zdrowia	71 029 991,00	8 806 743,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	50 771 997,00	2 986 743,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 986 743,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 771 997,00		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 454 918,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 454 918,00		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	
	85148		Medycyna pracy	0,00	5 700 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 700 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	890 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	690 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	0,00	0,00
		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		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 713 076,00	100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		100 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 313 076,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 668,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	603 668,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	603 668,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 779 505,00	121 686 146,00	0,00
	92106		Teatry	10 661 989,00	52 901 898,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		52 901 898,00	
		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	873 600,00		

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	415 000,00		
			WRPO na lata 2014-2020	7 973 389,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 973 389,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	822 000,00	13 439 212,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 439 212,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	722 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	7 626 433,00	8 316 398,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 316 398,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 700,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		
			WRPO na lata 2014-2020	7 256 733,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 256 733,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	800 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		800 000,00	
	92116		Biblioteki	4 674 160,00	6 650 284,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 650 284,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 750,00		
			WRPO na lata 2014-2020	4 574 410,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 574 410,00		
	92118		Muzea	14 337 423,00	39 578 354,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		39 578 354,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	672 050,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 135 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020	6 352 995,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 352 995,00		
			PROW 2014-2020	177 378,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 378,00		
	92195		Pozostała działalność	657 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	657 500,00		
926			Kultura fizyczna	6 500 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00		
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			260 935 895,99	0,00	47 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 350 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00		
	01095		Pozostała działalność	2 350 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000,00		
600			Transport i łączność	219 264 361,99	0,00	47 000 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	219 264 361,99	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 264 361,99		

1	2	3	4	5	6	7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	47 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			47 000 000,00
630			Turystyka	300 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		
750			Administracja publiczna	350 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		
	75095		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00		
851			Ochrona zdrowia	10 630 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 440 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	810 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00		

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	150 000,00		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	720 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 420 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 520 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00		
	852		Pomoc społeczna	1 070 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 070 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 070 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 804,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	488 800,00	0,00	0,00
		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		
	85395		Pozostała działalność	263 004,00	0,00	0,00
			PO WER, Projekt: Azymut-Samodzielność	263 004,00	0,00	0,00
		2367	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	221 659,00		
		2369	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	41 345,00		
855			Rodzina	1 246 130,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 246 130,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 246 130,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 902 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 702 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 702 000,00		
926			Kultura fizyczna	8 571 600,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 571 600,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 571 600,00		

1	2	3	4	5	6	7
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER			64 651 665,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 000 000,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 000 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	5 000 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000 000,00		
750			Administracja publiczna	2 040 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 040 000,00	0,00	0,00
			PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	1 440 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 224 000,00		
		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		
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	600 000,00	0,00	0,00
			A. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	592 775,00	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	592 775,00		
			B. Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	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			Oświata i wychowanie	8 474 178,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 474 178,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 474 178,00	0,00	0,00
			Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	7 124 414,00	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	5 959 836,00		

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	350 579,00		
		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	768 777,00		
		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	45 222,00		
			Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 349 764,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 274 777,00		
		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	74 987,00		
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	500 000,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00		
852			Pomoc społeczna	2 300 201,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 300 201,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	394 481,00	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	352 957,00		

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	41 524,00		
			PO WER, Projekt: Partnerstwo dla rodziny	1 905 720,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 655 815,00		
		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	249 905,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 037 286,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 768 000,00	0,00	0,00
			PO WER	1 768 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 768 000,00		
	85395		Pozostała działalność	28 269 286,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	28 269 286,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 244 111,00		
		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	5 825 175,00		
		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	50 000,00		
		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	150 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 300 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	16 300 000,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000 000,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 300 000,00		

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
010			Ogółem	104 520 833,00
	01042		Rolnictwo i łowiectwo	31 263 000,00
		6230	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 263 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 263 000,00
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	22 263 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
			Organizacja X edycji konkursu pn „Płknieje wielkopolska wieś” dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”	3 000 000,00
600			Transport i łączność	15 714 139,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 714 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 039 139,00
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	14 039 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 675 000,00
630			Turystyka	2 450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 450 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 450 000,00

1	2	3	4	5
			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. przystanki wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dotyczące dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Sytemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego.	450 000,00
710			Pomoc finansowa dla Gminy Kórnik na dofinansowanie kolejnego etapu budowy promenady nad Jeziorem Kórnickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
	71003		Działalność usługowa	95 000,00
			Biura planowania przestrzennego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego na zakup drukarki	20 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	75 000,00
			- zakup tachimetru elektronicznego TOPCON wraz z akcesoriami	45 000,00
			- zakup tachimetru Trimble C3 z kompletem akcesoriów	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 043 015,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 043 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 015,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do budynku UMMW przy al. Niepodległości 34	900 000,00
			Montaż systemu klimatyzacji w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu	345 015,00
			Prace modernizacyjne w siedzibie UMMW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1 338 000,00
			Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	275 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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 (podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego)	2 000 000,00
			Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	390 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00
			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	390 000,00
758			Różne rozliczenia	15 100 000,00

1	2	3	4	5
	75818			15 100 000,00
		6800	Rezerwy ogólne i celowe	15 100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	
			Inwestycje w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym	9 600 000,00
			Wkład własny na zakup karetek	4 000 000,00
			Zakup samochodów w jednostkach Samorządu Województwa Wielkopolskiego	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	222 013,00
	80116		Szkoły policealne	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na montaż rolet na panele solarne oraz podłączenie urządzeń do systemu kontroli	125 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni na modernizację sieci informatycznej	40 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	57 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 013,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na modernizację budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży	57 013,00
851			Ochrona zdrowia	27 217 666,00
	85111		Szpitala ogólne	22 245 393,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 245 393,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu, z tego:	8 291 711,00
			- dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym im. L. Perzyny w Kaliszu	6 648 083,00
			- modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	953 113,00
			- rozbudowa systemu PACS / RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu	253 170,00
			- utworzenie zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym im. L. Perzyny w Kaliszu	198 565,00
			- rozbudowa systemu RCP w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu	168 780,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	70 000,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	5 434 916,00
			- integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	4 164 916,00
			- budowa Centrum Specjalistycznego w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	500 000,00
			- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	300 000,00
			- modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	300 000,00
			- utworzenie Centrum Rehabilitacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	100 000,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	70 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego:	4 705 500,00
			- zakup aparatu do ablacji i obrazowania naczyń wieńcowych	3 920 000,00
			- zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej	785 500,00
			Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile na utworzenie Oddziału Onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	2 000 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie, z tego:	1 384 000,00
			- zakup ultrasonografu okulistycznego, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz wiertarki dla Oddziału Okulistycznego	392 500,00
			- zakup kardiokografów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	255 000,00
			- zakup ultrasonografu dla Zakładu Radiologii	245 200,00
			- zakup ultrasonografu z opcją dopplerowską dla Pododdziału Udarowego na Oddziale Neurologicznym	176 700,00

1	2	3	4	5
			- zakup respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	176 400,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	70 000,00
			- zakup mikrotomu rotacyjnego dla Zakładu Patomorfologii	68 200,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:	429 266,00
			- wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budyńku Głównego do Oczyszczalni Ścieków	399 266,00
			- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	30 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 972 273,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 972 273,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiatryczny "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:	3 823 273,00
			- modernizacja budynku oddziału psychiatrii sądowej wraz z doposażeniem	3 773 621,00
			- realizacja zaleceń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz zaleceń epidemiologicznych	49 652,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowo źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Wonięściu	149 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	201 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na zakup ścianki wspinaczkowej oraz urządzeń do pracowni balneoterapii	201 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92106		Teatry	415 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	415 000,00
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na zakup cyfrowego systemu interkomowego	255 000,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na zakup stołu nagłośnieniowego	160 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na wykonanie sieci strukturalnej w budynku Centrum	150 000,00
	92118		Muzea	435 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	435 000,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na utworzenie wystawy stałej pn. Gród na Zawodziu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu	195 000,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zakup kosiarek spalinowych	90 000,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie na modernizację wejścia głównego do zamku	80 000,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy na wykonanie systemu ochrony p.poż. oraz antywłamaniowego w budynku pałacu w Winnej Górze	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00

1	2	3	4	5
		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Poznania na dofinansowanie budowy pomnika Wypędzonych Wielkopolan w Poznaniu	400 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na wykonanie zbiornika PPOŻ w OEP Chalin	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi:	3 300 000,00
			- z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne	2 000 000,00
			- w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Szatnia na Medal"	1 300 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00
			Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			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 (budowa dżwigu osobowego)	500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000 000,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 000,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 802 221,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 779,00

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych na 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 568 644,00	4 568 644,00
	801		Oświata i wychowanie	3 527 208,00	3 527 208,00
		80116	Szkoły policealne	270 761,00	270 761,00
1			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	47 033,00	47 033,00
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.	32 306,00	32 306,00
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	37 121,00	37 121,00
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	4 200,00	4 200,00
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	1 600,00	1 600,00
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	501,00	501,00
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	156 500,00	156 500,00
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	156 500,00	156 500,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 392,00	7 392,00
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	7 392,00	7 392,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	576 270,00	576 270,00
10			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	29 000,00	29 000,00
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.	18 000,00	18 000,00
13			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	28 980,00	28 980,00
14			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	101 390,00	101 390,00
15			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	17 000,00	17 000,00
16			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	22 500,00	22 500,00
17			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	320 000,00	320 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 075 585,00	2 075 585,00
18			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	412 300,00	412 300,00
19			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	280 550,00	280 550,00
20			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	404 435,00	404 435,00
21			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	327 300,00	327 300,00
22			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	651 000,00	651 000,00

1	2	3	4	5	6
		80147	Biblioteki pedagogiczne	440 700,00	440 700,00
23			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	68 100,00	68 100,00
24			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	32 100,00	32 100,00
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	236 500,00	236 500,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 041 436,00	1 041 436,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	946 936,00	946 936,00
28			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	282 410,00	282 410,00
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.	258 950,00	258 950,00
31			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	38 200,00	38 200,00
32			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	4 000,00	4 000,00
33			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	45 976,00	45 976,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 500,00	94 500,00
34			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	94 500,00	94 500,00

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Wielkopolskiego
na 2020 rok**

Poznań, listopad 2019 r.

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2020 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. 2019 poz. 512 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.

12 września 2019 roku Uchwałą nr 1243/2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku*, który aktualnie jest po konsultacjach społecznych i podlega dalszemu opracowaniu oraz procedowaniu (tj. uzupełnienie lub modyfikacja zapisów w związku z uwagami z konsultacji społecznych oraz uzgodnieniami z właściwymi organami publicznymi).

- 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 m.in.:

- 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 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 351);
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1295);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843);

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.);
- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2018 poz. 2232 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 ze zm.);
- 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 ze zm.);
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności t.j. (Dz. U. 2019 poz. 1167);
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 382 ze zm.);
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1492 ze zm.);
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2190 ze zm.);
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2137 ze zm.);
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1878 ze zm.);
- Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. 2019 poz. 537 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1175 ze zm.);
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 499 ze zm.);
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1127 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 849);
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 576 ze zm.);
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1239);
- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 993 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 narkomanii (t.j. Dz. U. 2019 poz. 852);
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1390 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1373 ze zm.);
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 700 ze zm.);
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1111 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1172 ze zm.);
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1482 ze zm.);
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.);
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 217 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396 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. 2018 poz. 2081 ze zm.);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019 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. 1990 ze zm.);
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 58 ze zm.);
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2019 poz. 341 ze zm.);

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 710 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2016 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. 2018 poz. 2068 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 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 553 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781)
- 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. Wielkopolska 2020+* wraz z *Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania – Poznański Obszar Metropolitalny* (Uchwała nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r.). Dokument ten wyznacza przestrzenne ramy 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 strategię, programy i plany. Tworzą one zbiór dokumentów uszczegółwiających cele wskazane w SRWW.

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

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
STRATEGIE		
1	Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku	Uchwała nr XVIII/481/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
2	Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3)	Uchwała nr V/104/15 z dnia 30 marca 2015 r.
3	Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020	Uchwała nr XXXIX/778/13 z dnia 25 listopada 2013 r.
4	Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020	Uchwała nr XXIX/576/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.
5	Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2020	Uchwała nr VI/97/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.
6	Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku	Uchwała nr LI/774/10 z dnia 25 października 2010 r.

7	Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim. e-WIELKOPOLSKA.	Uchwała nr XXVI/411/04 z dnia 25 października 2004 r.
8	Strategia Rozwoju Oświaty Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr L/711/02 z dnia 24 czerwca 2002 r.
PROGRAMY		
9	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024	dokument w opracowaniu*
10	Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin-granica województwa) **	Uchwała Nr XII/232/19 z dnia 28 października 2019 r.
11	Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020	Uchwała Nr XII/230/19 z dnia 28 października 2019 r.
12	Program „Wielkopolska Karta Rodziny”	Uchwała X/189/19 z dnia 15 lipca 2019 r.
13	Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna	Uchwała nr XII/233/19 z 28 października 2019 r.
14	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina	Uchwała nr XII/234/19 z 28 października 2019 r.
15	Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej	Uchwała nr IX/168/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
16	Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz	Uchwała nr IX/167/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
17	Aktualizacja programu 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 IX/166/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
18	Aktualizacja programu 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 nr IX/165/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
19	Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023	Uchwała LI/1151/18 z dnia 29 października 2018r.
20	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.
21	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.
22	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.
23	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.
24	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020	Uchwała XXXIX/935/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.
25	Program opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020	Uchwała XXXVIII/901/17 z dnia 27 listopada 2017 r.
26	Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego	Uchwała XXXVII/889/17 z dnia 23 października 2017 r.
27	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.
28	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr XXVII/732/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
29	Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020	Uchwała XXII/580/16 z dnia 26 września 2016 r.
30	Program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-2020	Uchwała nr XIII/373/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
31	Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”	Uchwała nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 r.
32	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.
33	Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku	Uchwała nr XL/788/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.

34	Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku	Uchwała nr XXXIX/772/13 z dnia 25 listopada 2013 r.
35	Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr XXXVII/739/13 z dnia 30 września 2013 r.
36	Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020	Uchwała nr XVII/283/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
37	Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2011-2023 dla dwóch odcinków autostrady A2 o łącznej długości 11,16 km	Uchwała nr XIV/211/11 z dnia 26 września 2011 r.
PLANY		
38	Plan Działań Krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz	Uchwała nr XLV/1034/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
39	Plan Działań Krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej	Uchwała nr XLV/1033/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
40	Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym	Uchwała nr XXXI/810/17 z dnia 29 maja 2017r.
41	Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała nr XXII/581/16 z dnia 26 września 2016 r.
42	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr XI/307/15 z 26 października 2015 r.
43	Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej	Uchwała nr V/126/15 z dnia 30 marca 2015 r.
44	Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy miasto Kalisz	Uchwała nr V/125/15 z dnia 30 marca 2015 r.
45	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-II-5.40.38.2019).

* „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.

**W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin-granica województwa) straciły moc uchwały:

- Nr XIV/206/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla czterech odcinków drogi krajowej nr 2 o łącznej długości 26,37 km” oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku niespecjalistycznym,
- Nr XIV/207/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 5 o łącznej długości 23,20 km” oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku niespecjalistycznym,
- Nr XIV/208/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości 24,02 km” oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku niespecjalistycznym,
- Nr XIV/209/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla jednego odcinka drogi krajowej nr 25 o długości 3,63 km” oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku niespecjalistycznym,
- Nr XIV/210/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 92 o łącznej długości 23,26 km” oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku niespecjalistycznym.

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

⇒ Umowa partnerstwa na lata 2014-2020 (UP) dotyczy wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSD) obejmujących: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrumentami realizacji UP, 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, projekty wspierające rozwój klastrów energii w województwie, a także wprowadzający szereg modyfikacji o charakterze technicznym, 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 2020 ROK.

- **Uchwała Nr 1228/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok**
- Głównym celem Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2020 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, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. Nr ST8.4750.7.2019 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na rok 2020 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 r. Nr DBR-VIII.3101.27.2019.KP o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. Nr FB-I.3110.4.2019.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 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 na realizację zadań własnych,
- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 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 Województwa Wielkopolskiego na 2019 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 2019 r. wzrost PKB wyniósł 4,5%, wobec 4,7% w I kwartale. W II kwartale 2019 r. czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,8% i był wyższy od notowanego w I kwartale 2019 r. (wzrost o 4,2%).

Według danych GUS, nakłady inwestycyjne firm w I półroczu 2019 roku wzrosły o 17,9% w porównaniu z I półroczem 2018 roku i wyniosły 69,6 mld zł. Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle (o 24,4%), na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 11,6%) oraz na środki transportu (o 24,0%). Ponad 74,0% nakładów inwestycyjnych poniosły podmioty duże tj. o liczbie pracujących 250 i więcej osób. Jednostki średnie, o liczbie pracujących od 50 do 249 osób zrealizowały 19,0%, a jednostki małe (10-49 osób) – 6,5% ogółu nakładów inwestycyjnych.

Ekonomiści wskazują, że przyspieszenie inwestycji nie dotyczyło wszystkich kategorii, a jedynie miało miejsce tylko w kilku branżach (użyteczności publicznej, urzędzeń elektrycznych, administracji, transportu lądowego, produkcji samochodów). Taka koncentracja – zdaniem ekonomistów – oznacza, że przyspieszenie dynamiki inwestycji nie jest trwałe.

Publikowane dane dotyczące III kw. 2019 roku wskazują na obniżenie się tempa wzrostu PKB w Polsce w drugiej połowie 2019 r. a także na 2020 rok. Zdaniem ekonomistów oznaki spowolnienia widać przede wszystkim w przemyśle gdyż w poszczególnych miesiącach III kwartału produkcja rosła wolniej niż oczekiwano. Ponadto – według GUS – firmy przemysłowe we wrześniu gorzej niż miesiąc wcześniej (i rok wcześniej) oceniały swoje portfele zamówień. Obniżyły się oczekiwania tych firm dotyczące wielkości produkcji, zamówień eksportowych, zapasów, zatrudnienia oraz sytuacji finansowej. Z badań koniunktury w firmach przemysłowych wynika, że we wrześniu 2019 roku, po raz pierwszy od stycznia 2017 roku, większość przedsiębiorców zaczęła przewidywać ograniczanie zatrudnienia.

Warto podkreślić, że sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła znacznie słabiej niż oczekiwano. Przez spadek sprzedaży żywności (o 2,9% w porównaniu z wrześniem 2018 roku) tempo wzrostu całej sprzedaży wyhamowało do 4,3% z 4,4% w sierpniu, a zgodnie z przewidywaniami miało przyspieszyć do ponad 6,0%.

Oceny przyszłego stanu koniunktury dokonuje się w oparciu o m.in. wskaźnik PMI, gdzie menedżerowie firm przemysłowych wskazują, jak postrzegają np. stan nowych zamówień czy perspektywy wielkości produkcji przemysłowej.

Wskaźnik PMI, spadł w październiku 2019 roku do poziomu 45,6 pkt, we wrześniu 2019 roku wyniósł 47,8 pkt. wobec 48,8 pkt. w sierpniu 2019 roku (najwyższa wartość wskaźnika w tym roku wyniosła 49,0 pkt w kwietniu), podała firma Markit, która opracowuje ten wskaźnik, co jest najgorszym odczytem od połowy 2009 r. Poniżej przewidywań kształtowała się także sprzedaż detaliczna.

W komentarzu do badań napisano, że nowe zamówienia spadły w najszybszym tempie od ponad dekad (drugi taki wynik w historii badań), co uzasadniano osłabieniem popytu na rynku krajowym i na rynkach Europy Zachodniej. Dodano także, że prognozy producentów odnośnie poziomu produkcji w nadchodzących 12 miesiącach były najłagodniejsze od początku istnienia wskaźnika.

Wobec powyższego, analitycy oczekują, że III i IV kwartał 2019 roku będzie słabszy niż pierwsza połowa roku. Zgodnie z najnowszymi prognozami, wzrost PKB w całym 2019 roku wyniesie 4,2-4,4%.

Prognozując wzrost PKB w 2020 roku, instytucje krajowe oraz zagraniczne wskazują, że ukształtuje się on w granicach 3,5-3,7%. W opinii tych instytucji, pomimo prognozowanego spadku dynamiki inwestycji, głównym czynnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja gospodarstw domowych, napędzana oczekiwanym wzrostem wydatków budżetowych (transfery socjalne) oraz dobrą sytuacją na rynku pracy.

Zdaniem rządu, w 2020 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,7%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne. W przypadku spożycia prywatnego zakłada się, że w 2019 r. realny wzrost tej kategorii ekonomicznej wyniesie 4,0%. W kolejnym roku realne tempo wzrostu spożycia prywatnego wyniesie 3,8%. 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 z rozszerzeniem pomocy państwa w ramach programu „Rodzina 500+”. Scenariusz przyjęty na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej na 2020 r. zakłada, że w latach 2019-2020 udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB wzrośnie do poziomu ok. 4,7% wobec 4,6% z 2018 r., czemu sprzyjać będzie m. in. wydatkowanie funduszy unijnych z kończącej się perspektywy finansowej.

W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, prognoza Rządu zakłada, że wyniesie ono 7,6% w 2019 r. oraz 6,0% w 2020 r.

W Projekcie Budżetu Państwa na 2020 r. założono, że wskaźniki makroekonomiczne w 2020 r. będą kształtować się następująco:

- wzrost PKB na poziomie 3,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,5%,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 5.227,0 zł,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 5,1%.

⇒ 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 60,4% w 2016 r., 61,9% w 2017 r. i 61,3% 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. Raport kredytowy Agencji Ratingowej Fitch dla Województwa Wielkopolskiego ocenia stabilność głównego źródła dochodów budżetu jako słabą ze względu na uregulowania prawne dotyczące dochodów JST ustalane przez władze centralne.

Wobec powyższego, ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego na tle kraju pozostaje istotnym elementem konstrukcji budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 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, pod względem ilości podmiotów gospodarczych zdominowana jest przez sektor handlu i usług. Największy wkład w tworzenie PKB mają jednak podmioty z sekcji przemysłu (głównie przetwórstwa przemysłowego). Województwo wielkopolskie należy do wiodącej grupy regionów kraju pod względem efektywności wykorzystania istniejącego potencjału gospodarczego.

Liczba podmiotów gospodarczych (wrzesień 2019 r.) wyniosła 443.823 w tym 51.452 spółek handlowych (6.051 z udziałem kapitału zagranicznego). Prawie ¼ podmiotów (23,1%) prowadziła działalność w sekcji

handel; naprawa pojazdów samochodowych, 13,7% zajmowało się budownictwem, a 10,3% działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim w końcu września 2019 roku wyniosła 2,8%. Stopa bezrobocia w województwie była najniższa w kraju. Średnia ogólnopolska kształtowała się w tym czasie na poziomie 5,1%.

W okresie styczeń-wrzesień 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim ukształtowało się na poziomie 4.675,08 zł.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2020 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

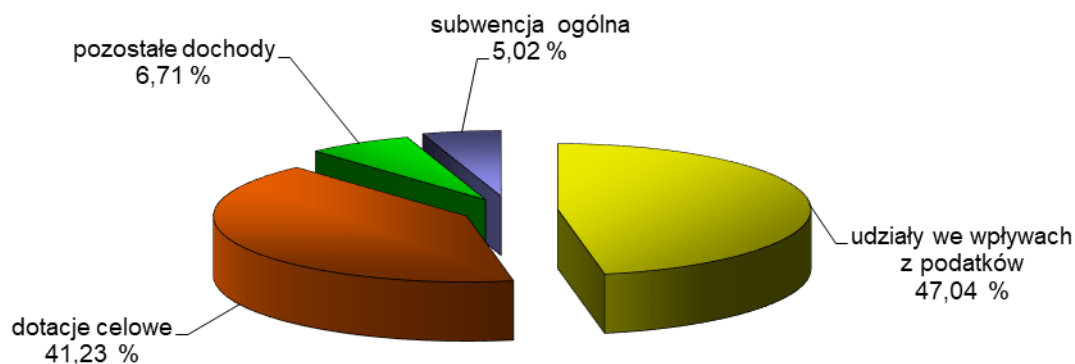
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok opracowany został na podstawie analiz makroekonomicznych, wskaźników dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu przyjętych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2020, informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz Wojewody Wielkopolskiego, a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
1	Udziały we wpływach z podatków	844.230.287,00	841.335.099,00	99,66
2	Dotacje celowe	665.510.174,88	737.427.454,99	110,81
3	Pozostałe dochody	128.351.879,87	120.042.217,00	93,53
4	Subwencja ogólna	62.737.582,00	89.673.591,00	142,93
	RAZEM:	1.700.829.923,75	1.788.478.361,99	105,15

W 2020 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące – kwota 1.250.314.346,99 zł,
- dochody majątkowe – kwota 538.164.015,00 zł.

Struktura dochodów na 2020 r.



1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych **841.335.099,00 zł**

Wielkość dochodów z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych na 2020 rok a także przewidywane wykonanie za 2019 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 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	677.000.000,00	670.000.000,00	98,97
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	167.230.287,00	171.335.099,00	102,45
	RAZEM:	844.230.287,00	841.335.099,00	99,66

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku.

Na podstawie analizy sytuacji gospodarczej regionu oraz trendu dynamiki udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (informację i opis czynników, które mają wpływ na kształtowanie się dochodów Województwa z CIT przedstawiono w Objasnieniach do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na stronach 59-61 oraz w Założeniach makroekonomicznych i wskaźnikach dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu na stronach 76-78 niniejszego dokumentu) przyjęto do budżetu na 2020 rok prognozę udziału we wpływach z tego podatku w wysokości 670.000.000,00 zł.

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

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

2. Dotacje celowe **737.427.454,99 zł**

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje celowe obejmują:

- dotacje celowe na realizację WRPO, PO IiŚ, 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,
- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	R A Z E M	665.510.174,88	737.427.454,99	110,81
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, na podstawie:	75.481.562,74	60.039.000,00	79,54
	• pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.7 z 24 października 2019 r., z tego:	75.481.562,74	60.039.000,00	79,54
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1),	53.958.966,74	53.619.000,00	99,37
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.2),	1.119.208,00	5.000.000,00	446,74
	- zadania własne (I.3)	20.403.388,00	1.420.000,00	6,96
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	53.958.966,74	53.619.000,00	99,37
	dz. 010 – r. 01095 - Pozostała działalność	320.096,35	0,00	0,00
	dz. 600 – r. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.980.000,00	47.000.000,00	100,04
	dz. 600 – r. 60095 - Pozostała działalność	170.000,00	150.000,00	88,24
	dz. 630 – r. 63095 - Pozostała działalność	115.046,00	114.000,00	99,09
	dz. 710 – r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	617.087,00	632.000,00	102,42
	dz. 750 – r. 75011 - Urzędy wojewódzkie	1.554.788,00	1.574.000,00	101,24
	dz. 750 – r. 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	200.000,00	100,00
	dz. 752 – r. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	14.000,00	15.000,00	107,14
	dz. 758 – r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	3.197,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6.049,39	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85147 - Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.000,00	21.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85195 - Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00
	dz. 853 – r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	3.000,00	100,00
	dz. 855 – r. 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3.867.703,00	3.843.000,00	99,36
	dz. 900 – r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	36.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	11.000,00	100,00
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)	1.119.208,00	5.000.000,00	446,74
	dz. 801 – r. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.119.208,00	5.000.000,00	446,74

1	2	3	4	5=(4:3)
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 750 – r. 75018 - <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 801 – r. 80147 - <i>Biblioteki pedagogiczne</i> dz. 852 – r. 85205 - <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> dz. 925 – r. 92502 - <i>Parki krajobrazowe</i>	20.403.388,00 18.974.188,00 163.000,00 9.200,00 100.000,00 1.157.000,00	1.420.000,00 0,00 163.000,00 0,00 100.000,00 1.157.000,00	6,96 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO IiŚ, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich	565.196.487,55	665.441.444,00	117,74
II.1	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3101.27.2019.KP z 22 października 2019 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6209 28.359.570,00 16.800.000,00 59,24 - dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 700.000,00 600.000,00 85,71 > § 2009 42.730.088,00 33.536.376,00 78,48 > § 6209 423.418,00 245.222,00 57,91 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"> - dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6259 23.215.775,00 58.237.984,00 250,86 - dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 45.562.406,00 46.587.000,00 102,25 > § 2059 2.193.521,00 1.970.418,00 89,83 > § 6259 372.222,00 400.000,00 107,46 	548.748.464,55 143.557.000,00 72.213.076,00 28.359.570,00 28.359.570,00 43.853.506,00 700.000,00 42.730.088,00 423.418,00 71.343.924,00 23.215.775,00 23.215.775,00 48.128.149,00 45.562.406,00 2.193.521,00 372.222,00	595.780.875,00 158.377.000,00 51.181.598,00 16.800.000,00 16.800.000,00 34.381.598,00 600.000,00 33.536.376,00 245.222,00 107.195.402,00 58.237.984,00 58.237.984,00 48.957.418,00 46.587.000,00 1.970.418,00 400.000,00	108,57 110,32 70,88 59,24 59,24 78,40 85,71 78,48 57,91 150,25 250,86 250,86 101,72 102,25 89,83 107,46

1	2	3	4	5=(4:3)
	- 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:	405.191.464,55	437.403.875,00	107,95
	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:	397.354.401,71	429.047.528,00	107,98
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	382.857.824,71	407.430.539,00	106,42
	> § 2057	5.864.948,00	7.417.072,00	126,46
	> § 6257	376.992.876,71	400.013.467,00	106,11
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	14.496.577,00	21.616.989,00	149,12
	> § 2057	13.143.677,00	18.216.989,00	138,60
	> § 6257	1.352.900,00	3.400.000,00	251,31
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	7.837.062,84	8.356.347,00	106,63
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	103.995,84	0,00	0,00
	> § 6207	103.995,84	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	7.733.067,00	8.356.347,00	108,06
	> § 2007	7.345.844,00	7.587.570,00	103,29
	> § 6207	387.223,00	768.777,00	198,54
II.2	• WRPO na lata 2014-2020 (pismo WUP w Poznaniu Nr XI/3.5/922/96/2018 z 10 października 2019 r. informujące, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Wielkopolska sieć wsparcia” został wybrany do dofinansowania; Partner wiodący – Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Partner projektu – Województwo Wielkopolskie – ROPS w Poznaniu), z tego:	0,00	329.520,00	-

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. 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	0,00 0,00 0,00	329.520,00 329.520,00 329.520,00	- - -
II.3	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 15 lipca 2019 r. z Diecezją Kaliską / Zespołem Szkół Technicznych na rzecz realizacji projektu „Zawody techniczne – trafny wybór” przez CWRKDiZ w Kaliszu), 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. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność , z tego: > § 2057 > § 2059	172.837,00 172.837,00 172.837,00 163.687,00 9.150,00	185.626,00 185.626,00 185.626,00 175.798,00 9.828,00	107,40 107,40 107,40 107,40 107,41
II.4	• WRPO na lata 2014-2020 (pismo WUP w Poznaniu Nr XI/3.5/922/15/2018 z 10 października 2019 r. informujące, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „NOWA SZANSA Z WIDOKAMP” został wybrany do dofinansowania; Partner wiodący – Polskie Stowarzyszenie Widoki, Partner projektu – Województwo Wielkopolskie – ROPS w Poznaniu), 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. 85395 – Pozostała działalność , z tego: > § 2057	0,00 0,00 0,00 0,00	167.400,00 167.400,00 167.400,00 167.400,00	- - - -
II.5	• WRPO na lata 2014-2020 (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” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	94.295,00	92.389,00	97,98

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. 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:	94.295,00	92.389,00	97,98
	> § 2057	83.232,00	83.232,00	100,00
	> § 2059	11.063,00	9.157,00	82,77
II.6	• WRPO na lata 2014-2020 (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” przez ROPS w Poznaniu), 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. 85395 – Pozostała działalność , z tego:	117.161,00	89.742,00	76,60
	> § 2057	104.824,00	80.292,00	76,60
	> § 2059	12.337,00	9.450,00	76,60
II.7	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 1 września 2017 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” przez ROPS w Poznaniu), 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. 85395 – Pozostała działalność , z tego:	142.928,00	70.340,00	49,21
	> § 2057	142.928,00	70.340,00	49,21
II.8	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 5 kwietnia 2018 r. z Fundacją Nowy Horyzont na rzecz realizacji projektu „Sieć aktywnej integracji” przez ROPS w Poznaniu), 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:	126.094,00	60.250,00	47,78
		126.094,00	60.250,00	47,78

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057	126.094,00 126.094,00	60.250,00 60.250,00	47,78 47,78
II.9	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 4 kwietnia 2018 r. z Miastem i Gminą Pleszew na rzecz realizacji projektu „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej” przez ROPS w Poznaniu), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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"> - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 	163.952,00 163.952,00 163.952,00 163.952,00	17.256,00 17.256,00 17.256,00 17.256,00	10,53 10,53 10,53 10,53
II.10	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (projekty, których realizacja zakończy się lub zakończyła się w 2019 roku), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” - „AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim” - „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim - 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"> - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 6257 - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059 	286.764,00 150.000,00 127.170,00 9.594,00 286.764,00 150.000,00 150.000,00 136.764,00 132.021,00 4.743,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.11	<ul style="list-style-type: none"> • PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (umowa z 13 kwietnia 2018 r. ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych Nr POIS.05.02.00-00-0019/17-00 na realizację projektu „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” przez Departament Transportu UMWW w Poznaniu), z tego: 	0,00	48.750.000,00	-

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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> , z tego: > § 6257	0,00 0,00 0,00	48.750.000,00 48.750.000,00 48.750.000,00	- - -
II.12	• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , z tego: - na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3101.27.2019.KP z 22 października 2019 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 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , 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 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , z tego: > § 2009	3.913.498,00 3.913.498,00 2.979.498,00 2.979.498,00 2.979.498,00 934.000,00 934.000,00	5.682.000,00 5.682.000,00 3.914.000,00 3.914.000,00 3.914.000,00 1.768.000,00 1.768.000,00	145,19 145,19 131,36 131,36 131,36 189,29 189,29
II.13	• PO WER (umowa z 17 października 2019 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Partnerstwo dla rodziny” przez ROPS w Poznaniu), 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, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> , z tego: > § 2007 > § 2009	272.517,00 192.647,00 192.647,00 167.384,00 25.263,00	2.916.642,00 1.905.720,00 1.905.720,00 1.655.815,00 249.905,00	1.070,26 989,23 989,23 989,23 989,21

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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej , z tego: > § 2057 > § 2059	79.870,00 79.870,00 69.396,00 10.474,00	1.010.922,00 1.010.922,00 878.356,00 132.566,00	1.265,71 1.265,71 1.265,72 1.265,67
II.14	• PO WER (umowa partnerska z 2 stycznia 2018 r. z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz realizacji projektu „ <i>Azymut - Samodzielność</i> ” przez ROPS w Poznaniu), 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. 85395 – Pozostała działalność , z tego: > § 2057 > § 2059 > § 6257 > § 6259	502.113,00 502.113,00 502.113,00 282.855,00 52.758,00 140.326,00 26.174,00	430.674,00 430.674,00 430.674,00 362.972,00 67.702,00 0,00 0,00	85,77 85,77 85,77 128,32 128,33 0,00 0,00
II.15	• PO WER (umowa partnerska z 20 marca 2018 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji projektu „ <i>Kooperacja – efektywna i skuteczna</i> ” przez ROPS w Poznaniu), 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. 85395 – Pozostała działalność , z tego: > § 2057 > § 2059	708.027,00 708.027,00 708.027,00 596.725,00 111.302,00	528.474,00 528.474,00 528.474,00 445.398,00 83.076,00	74,64 74,64 74,64 74,64 74,64
II.16	• PO WER (pismo z 3 września 2019 r. znak: DZF-IX.7611.04.2019 z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące realizacji projektu „ <i>Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności</i> ” przez ROPS w Poznaniu), 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:	100.610,00 100.610,00	455.559,00 455.559,00	452,80 452,80

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	100.610,00	455.559,00	452,80
	> § 2057	94.865,00	429.547,00	452,80
	> § 2059	5.745,00	26.012,00	452,78
II.17	• PO WER (pismo z 3 września 2019 r. znak: DAP-WNWPEFS-753-4-1/2019(8) z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przez Departament Gospodarki UMWW w Poznaniu), z tego:	0,00	427.814,00	-
	- 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:	0,00	427.814,00	-
	- dz. 150 – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> , z tego:	0,00	427.814,00	-
	> § 2057	0,00	400.624,00	-
	> § 2059	0,00	27.190,00	-
II.18	• PO WER (umowa partnerska z 13 lipca 2017 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	258.232,00	277.365,00	107,41
	- 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:	258.232,00	277.365,00	107,41
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	258.232,00	277.365,00	107,41
	> § 2057	217.638,00	231.241,00	106,25
	> § 2059	40.594,00	46.124,00	113,62
II.19	• PO WER (umowa partnerska z 13 grudnia 2018 r. z Fundacją Familijny Poznań na rzecz realizacji projektu „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” przez ODN w Poznaniu), z tego:	60.984,00	49.092,00	80,50
	- 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:	60.984,00	49.092,00	80,50
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	60.984,00	49.092,00	80,50
	> § 2057	51.397,00	41.375,00	80,50
	> § 2059	9.587,00	7.717,00	80,49

1	2	3	4	5=(4:3)
II.20	<p>• PO WER (projekty, których realizacja zakończy się lub zakończyła się w 2019 roku), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” 168.298,00 - „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” 96.180,00 - „Job shadowing for job experiance” / „Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego” 12.402,00 - 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"> - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 81.061,00 > § 2059 15.119,00 - dz. 852 – r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 48.536,00 > § 2059 41.942,00 - dz. 801 – r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 11.694,00 > § 2059 708,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 852 – r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 77.820,00 	<p>276.880,00</p> <p>168.298,00</p> <p>96.180,00</p> <p>12.402,00</p> <p>199.060,00</p> <p>96.180,00</p> <p>81.061,00</p> <p>15.119,00</p> <p>90.478,00</p> <p>48.536,00</p> <p>41.942,00</p> <p>12.402,00</p> <p>11.694,00</p> <p>708,00</p> <p>77.820,00</p> <p>77.820,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.21	<p>• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.7 z 24 października 2019 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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"> - dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 3.071.133,10 > § 2059 1.755.866,90 > § 6258 6.000,00 > § 6259 4.000,00 	<p>5.500.000,00</p> <p>4.837.000,00</p> <p>4.837.000,00</p> <p>3.071.133,10</p> <p>1.755.866,90</p> <p>6.000,00</p> <p>4.000,00</p>	<p>6.000.000,00</p> <p>6.000.000,00</p> <p>6.000.000,00</p> <p>3.817.000,00</p> <p>2.183.000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>109,09</p> <p>124,04</p> <p>124,04</p> <p>124,29</p> <p>124,33</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

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:	663.000,00	0,00	0,00
	- dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	663.000,00	0,00	0,00
	> § 2008	421.866,90	0,00	0,00
	> § 2009	241.133,10	0,00	0,00
II.22	• PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. ze zm. z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 na rzecz realizacji projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), z tego:	2.292.903,00	2.100.000,00	91,59
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	2.292.903,00	2.100.000,00	91,59
	- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:	2.292.903,00	2.100.000,00	91,59
	> § 2008	1.948.968,00	1.785.000,00	91,59
	> § 2009	343.935,00	315.000,00	91,59
II.23	• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 , z tego:	1.123.000,00	770.000,00	68,57
	- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.7 z 24 października 2019 r., z tego:	1.123.000,00	770.000,00	68,57
	- 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:	1.123.000,00	770.000,00	68,57
	- dz. 050 – r. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:	1.123.000,00	770.000,00	68,57
	> § 2058	842.000,00	577.000,00	68,53
	> § 2059	281.000,00	193.000,00	68,68
II.24	• IFW RR (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” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	335.228,00	260.426,00	77,69

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 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:	335.228,00	260.426,00	77,69
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	335.228,00	260.426,00	77,69
	> § 2001	335.228,00	260.426,00	77,69
III.	• Dotacje celowe (bieżące) otrzymane z tytułu pomocy finansowej, w tym:	7.834.755,97	9.767.366,99	124,67
	dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, przez Departament Transportu UMWW w Poznaniu, z tego:	7.239.755,97	9.767.366,99	134,91
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z tego:	7.239.755,97	9.767.366,99*	134,91
	- dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	7.239.755,97	9.767.366,99	134,91
	> § 2710	7.239.755,97	9.767.366,99	134,91
IV.	• Dotacje celowe (majątkowe) otrzymane z tytułu pomocy finansowej, w tym:	6.066.597,15	2.179.644,00	35,93
	dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne:	4.406.986,35	2.179.644,00	49,46
	- „Budowa ścieżek rowerowych”, z Gminy Nowy Tomyśl (1.216.300,00 zł), Gminy Dąbie (483.344,00 zł), Gminy Opalenica (300.000,00 zł),			
	- Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie”, z Miasta Gniezna (180.000,00 zł), z tego:			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	4.406.986,35	2.179.644,00	49,46
	- dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	4.406.986,35	2.179.644,00	49,46
	> § 6300	4.406.986,35	2.179.644,00	49,46
V.	• Dotacje celowe z powiatów	10.930.771,47	0,00	0,00
	34 umowy partnerstwa z 28. powiatami i Miastem Poznań na realizację projektu „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”, przez Departament Zdrowia UMWW w Poznaniu, z tego:	10.930.771,47	0,00	0,00

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	10.930.771,47	0,00	0,00
	- dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność, z tego:	10.930.771,47	0,00	0,00
	> § 6629	10.930.771,47	0,00	0,00

* W 2020 r. kwota 9.767.366,99 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	3.000.000,00
2	Powiat Poznański	997.788,53
3	Gmina Swarzędz	396.551,85
4	Gmina Opalenica	250.777,15
5	Gmina Łubowo	238.423,78
6	Gmina Kostrzyn	219.586,09
7	Miasto i Gmina Buk	214.627,00
8	Gmina Dopiewo	214.627,00
9	Gmina Nowy Tomyśl	214.627,00
10	Gmina Oborniki	210.585,43
11	Gmina Suchy Las	210.585,43
12	Powiat Nowotomyski	207.163,73
13	Gmina Jarocin	192.046,00
14	Gmina Kórnik	192.046,00
15	Gmina Krzykosy	192.046,00
16	Gmina Środa Wlkp.	192.046,00
17	Gmina Nowe Miasto n. Wartą	192.046,00
18	Powiat Wągrowiecki	190.990,00
19	Gmina Czerwonak	190.990,00
20	Gmina Murowana Goślina	190.990,00
21	Gmina Skoki	190.990,00
22	Gmina Miejska Wągrowiec	190.990,00
23	Gmina Wągrowiec	190.990,00
24	Powiat Grodziski	165.356,00
25	Gmina Granowo	165.356,00
26	Gmina Grodzisk Wlkp.	165.356,00
27	Gmina Stęszew	165.356,00
28	Miasto Luboń	165.356,00
29	Gmina Komorniki	165.356,00
30	Powiat Średzki	146.859,00
31	Powiat Jarociński	146.859,00
	RAZEM:	9.767.366,99

3. **Pozostałe dochody****120.042.217,00 zł**

Źródłem zaplanowanych na 2020 rok pozostałych dochodów są m.in.: wpływy z opłat i usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy związane ze zwrotem podatku VAT, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z pozostałych odsetek.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
Pozostałe dochody		128.351.879,87	120.042.217,00	93,53
1	wpływy z różnych opłat – § 0690	31.546.908,00	31.712.500,00	100,52
2	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	15.788.600,00	31.653.549,00	200,48
3	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – §§ 0940, 0949	5.731.960,00	26.264.500,00	458,21
4	wpływy z różnych dochodów – §§ 0970, 0979	28.304.546,00	7.381.570,00	26,08
5	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – § 0460	9.604.491,00	4.000.000,00	41,65
6	wpływy z usług – § 0830	3.512.673,00	3.773.507,00	107,43
7	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – § 6350	3.388.577,00	3.388.577,00	100,00
8	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	2.636.651,00	3.230.834,00	122,54
9	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	930.000,00	3.000.000,00	322,58
10	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – § 0490	2.227.151,00	2.130.000,00	95,64
11	wpływy z pozostałych odsetek – § 0920	2.432.882,00	1.205.060,00	49,53
12	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	184.412,00	816.344,00	442,67
13	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460	607.278,00	648.000,00	106,71
14	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0550	184.814,00	177.000,00	95,77
15	inne dochody – §§ 0240, 0400, 0530, 0570, 0580, 0589, 0610, 0630, 0640, 0649, 0800, 0900, 0909, 0919, 0929, 2360, 2400, 6669, 6690, 6699	1.191.557,00	154.600,00	12,97
16	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – § 0620	146.510,00	146.510,00	100,00

1	2	3	4	5=(4:3)
17	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – § 0470	149.000,00	104.000,00	69,80
18	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – § 0760	114.641,00	104.000,00	90,72
19	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870	307.834,00	60.000,00	19,49
20	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – § 0910	60.000,00	60.000,00	100,00
21	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – §§ 2700, 2701, 2708	1.699.492,00	31.666,00	1,86
22	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – §§ 0950, 0959	14.249.180,00	0,00	0,00
23	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – §§ 2950, 2958, 2959	2.556.604,87	0,00	0,00
24	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, 2918, 2919	796.118,00	0,00	0,00

Na planowane *Pozostałe dochody* w łącznej kwocie 120.042.217,00 zł składają się przede wszystkim:

- wpływy z różnych opłat. Zaplanowana kwota w wysokości 31.712.500,00 zł, w tym w:
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 30.600.000,00 zł z tytułu należności i opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).
 - > 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 752.000,00 zł. Dochód stanowi:
 - 3 % z 70 % wpływów z opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 1, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) – kwota 750.000,00 zł,
 - 3 % wpływów (zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1, art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, o których mowa w art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) – kwota 2.000,00 zł.
 - 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – kwota 300.000,00 zł. Dochód stanowi 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).
 - 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – kwota 40.000,00 zł. Dochód stanowi 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 ze zm.).

- 90024 – *Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów* – kwota 8.000,00 zł. Dochód stanowi 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz. 521 ze zm.).

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w wysokości 31.653.549,00 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*. Za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty zgodnie z art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.). Planuje się, że w 2020 roku dochody te kształtować się będą na poziomie zbliżonym do roku 2018. Z uwagi na fakt, iż zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim, wysokość wpływów do budżetu w roku 2020 określić można jedynie szacunkowo, porównując analogiczny okres 2018 roku.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota w wysokości 26.264.500,00 zł, w tym w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 26.252.500,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur za:
 - zakup pojazdów szynowych – kwota 22.252.500,00 zł,
 - naprawy pojazdów szynowych wraz z modernizacją, za które zapłacono w 2019 r. – kwota 4.000.000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów. Zaplanowana kwota w wysokości 7.381.570,00 zł, w tym w:
 - > dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 5.000.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur za modernizację oraz naprawy pojazdów szynowych, które zostaną zapłacone w 2020 r.,
 - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – kwota 2.242.000,00 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.03251.15.2019.AW z 16 września 2019 r.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4.000.000,00 zł zaplanowane w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie. 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. Biorąc pod uwagę zaangażowanie prac nad przedmiotowym projektem nie można jednoznacznie określić jakie jest prawdopodobieństwo wejścia w życie ww. ustawy w roku 2020. W przypadku wejścia w życie ustawy na konto Województwa Wielkopolskiego nie będą wpływać ww. opłaty. Natomiast w przypadku braku wejścia w życie ustawy można spodziewać się wpływu kwoty w wysokości około 8.000.000,00 zł. Nie ma możliwości jednoznacznego określenia ilości wydobywania węglowodorów. Jest to zależne zarówno od czynników naturalnych (warunków geologicznych i hydrogeologicznych złóż węglowodorów) oraz czynników ekonomicznych. Ponadto część złóż znajduje się na terenie dwóch województw. W związku z powyższym nie wiadomo, czy przedsiębiorca będzie prowadził wydobywanie z otworów znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, czy województwa sąsiedniego. Wobec powyższego w planie dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 r. przyjęto kwotę 4.000.000,00 zł.

- wpływy z usług. Zaplanowana kwota w wysokości 3.773.507,00 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, zimowisk i kolonii dla dzieci i młodzieży, pikników podmiotów gospodarczych, pobytu w Rokosowie niemieckiej szkoły artystycznej, ze spotkań okolicznościowych dotyczących klientów indywidualnych oraz zorganizowanych grup,

- > dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – kwota 996.120,00 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 scaleniowych w powiecie pleszewskim na obiekcie Kwilień w gminie Chocz i prac scaleniowych 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. Wzrost dochodów zaplanowanych na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok wynosi 99,42 % z uwagi na treść zawartych porozumień pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Pleszewskim i Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim.
- > dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 314.000,00 zł dotyczy wpływów za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości,
- > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 300.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu w Likwidacji z tytułu zwrotów od najemców lokali za media. Niższe dochody zaplanowane na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok (spadek o 29,58 %) są wynikiem funkcjonowania jednostki do 30 września 2020 r.
- > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 300.000,00 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 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 243.787,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków Oddziału Zamiejscowego w Pile oraz Koninie.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.388.577,00 zł w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego, które zaplanowano na 2020 rok na podstawie znowelizowanej ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 510) z przeznaczeniem na zakup, modernizację oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 3.230.834,00 zł, w tym w:
 - > dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 1.700.000,00 zł stanowić będzie dochód związany z wydzierżawieniem 22. sztuk autobusów szynowych, 12. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, 22. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76, 10. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WE oraz planowanym zakupem w 2020 r. 5. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WEb. Powyższe pojazdy szynowe będące własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego zostaną wydzierżawione przewoźnikom wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 - > dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 736.000,00 zł stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Wielkopolskiego,
 - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 283.926,00 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.
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 270.000,00 zł stanowić będzie dochód z najmu pomieszczeń biurowych będących w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu w Likwidacji.
- 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: Nowy Tomyśl ul. 3 Stycznia 39, Września ul. Czerniejewska 7, Kępno ul. Wrocławska 63 i Ostrów Wielkopolski ul. Dąbrowskiego 9.

- 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 1.205.060,00 zł, w tym w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 1.200.000,00 zł dotyczy dochodów z tytułu lokowania wolnych środków.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 816.344,00 zł w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80116 – *Szkoły policealne* stanowią wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dotyczą realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przedsięwzięcia „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie”, ujętego w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – zgodnie z pismem znak: NFOSiGW-DJB.4310.276.2019.7, NFOSiGW-19-38829 z 13 maja 2019 r.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 648.000,00 zł w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* stanowią wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i dotyczą przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego”, ujętego w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu znak: WFOS-II-DPP-AKR/400/874/2019 z 25.10.2019 r.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 177.000,00 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, do dnia 31 marca danego roku.
- inne dochody. Zaplanowana kwota w wysokości 154.600,00 zł, w tym w:
 - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – kwota 65.000,00 zł. Dochód stanowi:
 - 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 ze zm.) – kwota 60.000,00 zł,
 - 2 % z wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1932 ze zm.) – kwota 5.000,00 zł.
 - > dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – kwota 20.000,00 zł z tytułu opłat za czynności egzekucyjne oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjnym,
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 13.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- 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.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 104.000,00 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, do dnia 31 marca danego roku. Niższe dochody zaplanowane na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok (spadek o 30,20 %) są wynikiem dokonywanych na bieżąco, wygaszeń prawa trwałego zarządu przysługującego Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w Likwidacji.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 104.000,00 zł w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi opłaty dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 60.000,00 zł w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych*. Zaplanowana kwota stanowi odsetki naliczone z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w wysokości 31.666,00 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*”/„Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego” realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, na podstawie umowy partnerskiej z Inspektoratualu Scolar Jud. DoIJ z Rumunii (Partner wiodący) z 11.12.2018 r. – kwota 18.674,00 zł,
 - „*CCTT-Career Counselling in Teachers' Training*”/„Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawartej z Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg z Niemiec (Partner wiodący – instytucja pełniąca funkcję zbliżoną do polskiego Kuratorium Oświaty w regionie Hesja) z 30.11.2018 r. – kwota 12.992,00 zł.

4. Subwencja ogólna**89.673.591,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2020 rok oraz przewidywane wykonanie za 2019 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
1	część oświatowa subwencji ogólnej	42.069.480,00	42.746.534,00	101,61
2	część regionalna subwencji ogólnej	20.102.293,00	24.903.371,00	123,88
3	rezerwa subwencji ogólnej	0,00	22.023.686,00	-
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	565.809,00	0,00	0,00
	Razem:	62.737.582,00	89.673.591,00	142,93

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.7.2019 z 15 października 2019 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2020 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 zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 r., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2020 rok została skalkulowana zgodnie z art. 70 b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rezerwa subwencji ogólnej – w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich została zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 rezerwa subwencji ogólnej.

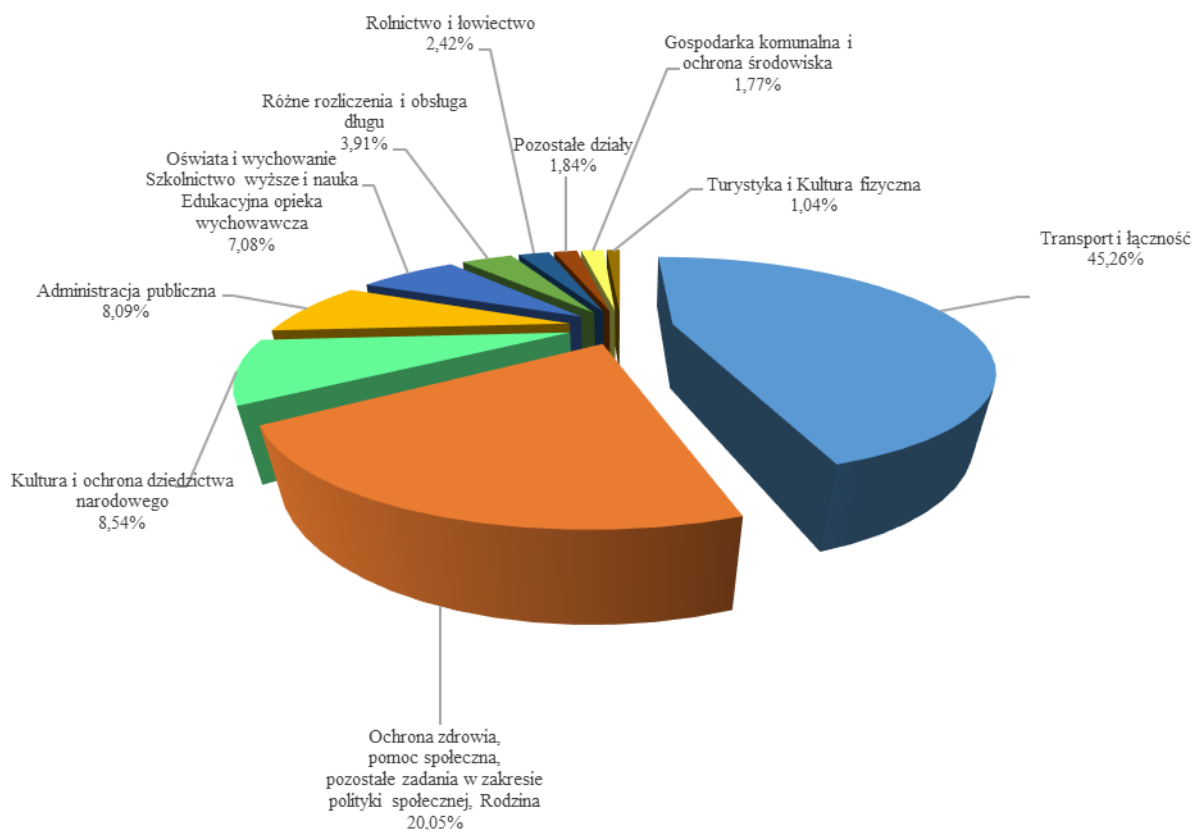
2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W 2020 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), wynosi 1.985.555.844,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 1.026.870.370,99 zł – stanowiąca 51,72 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 958.685.474,00 zł – stanowiąca 48,28 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku.

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**47.994.054,00 zł****ROZDZIAŁ 01006****Zarządy melioracji i urządzeń wodnych****2.693.650,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.981.500,00	2.693.650,00	90,35
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.981.500,00	2.693.650,00	90,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.979.200,00	2.688.650,00	90,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.550.000,00	1.424.000,00	91,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.429.200,00	1.264.650,00	88,49
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	5.000,00	217,39
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

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., oraz Nr XI/217/19 z dnia 30.09.2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, zmienił się termin zakończenia likwidacji WZMiUW w Poznaniu na dzień 30 września 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie spółek wodnych Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 01041**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich****6.050.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	5.550.000,00	6.050.000,00	109,01
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.540.000,00	6.050.000,00	109,21
• PROW 2014 – 2020, z tego:	5.540.000,00	6.050.000,00	109,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.140.000,00	4.620.000,00	111,59
- pozostałe wydatki bieżące	737.000,00	1.430.000,00	194,03
- dotacje	663.000,00	0,00	0,00
- etaty	44	49	111,36
➤ Wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	0,00
- PROW 2014 – 2020	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 6.050.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.817.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 2.183.000,00 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 „Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi” – kwota 2.400,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 66).

ROZDZIAŁ 01042**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****30.660.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	37.571.825,00	30.660.000,00	81,60
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.397.000,00	2.397.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202.000,00	202.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202.000,00	202.000,00	100,00
• Dotacje	2.195.000,00	2.195.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	35.174.825,00	28.263.000,00	80,35

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 art. 22c ust. 1 ww. ustawy.

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

- zwroty nadpłat opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wniesionych w latach ubiegłych – kwota 187.000,00 zł,
- zakup wyposażenia związanego z funkcjonowaniem komórki zajmującej się obsługą należności i opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – kwota 15.000,00 zł,
- dotację celową dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na opracowanie badań – kwota 195.000,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zakupu sadzonek drzew miódodajnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i oprogramowania – kwota 2.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	28.263.000,00
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	22.263.000,00
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6.000.000,00

ROZDZIAŁ 01095**Pozostała działalność****6.590.404,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	7.038.432,35	6.590.404,00	93,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.205.607,35	3.590.404,00	85,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.006.296,35	686.200,00	68,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.489,00	47.200,00	15,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	710.807,35	639.000,00	89,90
• Dotacje	2.967.175,00	2.800.000,00	94,37
• Program Horyzont 2020, z tego:	232.136,00	104.204,00	44,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.319,00	56.688,00	82,98
- pozostałe wydatki bieżące	163.817,00	47.516,00	29,01
➤ Wydatki majątkowe	2.832.825,00	3.000.000,00	105,90

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 47.200,00 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 nauczycieli podczas Wielkopolskich Dni Energii 2020 (WDE 2020) związane z opracowaniem i przeprowadzeniem specjalistycznych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także oceną zaangażowania uczestników zajęć i ich wiedzy w przedmiotowym zakresie, premiowanych drobnymi promocyjnymi i ekologicznymi gadżetami WDE,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 639.000,00 zł, w tym na:
 - nagrody w konkursach promujących samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,
 - nagrody WDE 2020:
 - rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych uczniów 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,
 - finansowe dla szkół, z których pochodzić będą laureaci w/w konkursów,
 - dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
 - Wielkopolskie Dni Energii 2020 - imprezy nawiązujące tematyką do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (European Sustainable Energy Week - EUSEW 2020), 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”,
 - działania informacyjne i promocyjne dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,
- dotacje – kwota 2.800.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa 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 węzy pszczelej” – kwota 2.000.000,00 zł,

- organizację otwartych konkursów ofert w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w tym m.in. otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” – kwota 350.000,00 zł,
- dotacja celowa 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. X 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 104.204,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 66-67.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

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

DZIAŁ 050 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

785.000,00 zł

ROZDZIAŁ 05011

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

785.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.138.000,00	785.000,00	68,98
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.138.000,00	785.000,00	68,98
• PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:	1.138.000,00	785.000,00	68,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.050.000,00	740.000,00	70,48
- pozostałe wydatki bieżące	88.000,00	45.000,00	51,14
- etaty	11,2	7,0	62,50
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 785.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 577.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 193.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.000,00 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych) zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (w tym „Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi” – kwota 600,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 67).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**5.495.326,00 zł****ROZDZIAŁ 15011****Rozwój przedsiębiorczości****495.326,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	3.342.121,00	495.326,00	14,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	342.121,00	495.326,00	144,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	113.517,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113.517,00	0,00	0,00
• Program PO WER, z tego:	0,00	475.349,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	249.242,00	-
- pozostałe wydatki bieżące	0,00	226.107,00	-
• Program Interreg Europa, z tego:	228.604,00	19.977,00	8,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.946,00	11.537,00	15,82
- pozostałe wydatki bieżące	155.658,00	8.440,00	5,42
➤ Wydatki majątkowe	3.000.000,00	0,00	0,00

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

- „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój – kwota 475.349,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 47.535,00 zł, środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – kwota 427.814,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 67-68,
- RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji” realizowany w ramach Programu Interreg Europa – kwota 19.977,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 68.

ROZDZIAŁ 15013**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****5.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	4.625.287,00	5.000.000,00	108,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.625.287,00	5.000.000,00	108,10
- WRPO na lata 2014-2020	4.610.020,00	5.000.000,00	108,46
- PO KL	15.267,00	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 5.000.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 68.

DZIAŁ 500 HANDEL**271.657,00 zł****ROZDZIAŁ 50005****Promocja eksportu****271.657,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	270.260,00	271.657,00	100,52
➤ Wydatki bieżące, z tego:	270.260,00	271.657,00	100,52
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	270.260,00	271.657,00	100,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.260,00	271.657,00	100,52
➤ 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 2020 rok i lata następne – strona 102.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**898.762.464,99 zł****ROZDZIAŁ 60001****Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****383.937.313,99 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	495.348.896,84	383.937.313,99	77,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	246.252.988,84	250.097.366,99	101,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	44.166.449,87	30.130.000,00	68,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.067.449,87	30.130.000,00	68,37
• Dotacje	202.086.538,97	219.967.366,99	108,85
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	249.095.908,00	133.839.947,00	53,73
- WRPO na lata 2014-2020	238.005.000,00	0,00	0,00
- POIiŚ 2014-2020	0,00	127.451.370,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 30.130.000,00 zł, z tego na:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 27.000.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 102,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023” – kwota 1.600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 103,
 - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 350.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 104,
 - koszty związane z uruchomieniem pociągów specjalnych i okolicznościowych – 300.000,00 zł,
 - koszty związane z organizacją „Parady Parowozów” w Wolsztynie – 200.000,00 zł,
 - badanie potoków podróży (frekwencji podróży), struktury biletów oraz celów podróży na terenie Województwa Wielkopolskiego w kolejowych przewozach pasażerskich – 150.000,00 zł,
 - wykonanie audytu związanego z rozliczeniem rekompensaty na wykonywanie przewozów pasażerskich w spółkach Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie – 150.000,00 zł,

- badanie gospodarstw domowych pod kątem wykorzystania transportu publicznego na potrzeby aktualizacji planu transportowego – 150.000,00 zł,
- koszty związane z usługą prawną wraz z negocjacjami nowych umów wieloletnich z operatorami tj. Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – 100.000,00 zł,
- opracowanie rozkładu jazdy na rok 2021 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,
- aktualizację Atlasu sieci linii kolejowych i wykonania nowych map – 10.000,00 zł,
- dotacje – kwota 219.967.366,99 zł, z tego na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 219.264.361,99 zł, z tego przedsięwzięcie:
 - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – kwota 209.496.995,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 103,
 - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – kwota 9.767.366,99 zł (środki z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego), ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 104,
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – „Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania” – kwota 503.005,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 103,
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 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 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	133.839.947,00
POIiŚ 2014-2020, projekt: „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 78.701.370,00 zł, środki z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – kwota 48.750.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 90	127.451.370,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 115	3.000.000,00
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (środki z Funduszu Kolejowego) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 115-116	3.388.577,00

ROZDZIAŁ 60003**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****47.240.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	47.100.000,00	47.240.000,00	100,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.100.000,00	47.240.000,00	100,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120.000,00	240.000,00	200,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.000,00	240.000,00	200,00
• Dotacje	46.980.000,00	47.000.000,00	100,04
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale w łącznej wysokości 47.240.000,00 zł, z tego:

- pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 240.000,00 zł, zostaną przeznaczone 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. Dodatkowo zostanie uruchomiony moduł dotyczący rozliczania dotacji (dopłat do biletów ulgowych) – 120.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji postępowania w sprawie wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym. W związku z koniecznością wyboru operatorów wykonujących drogowe przewozy o charakterze użyteczności publicznej należy opracować dokumentację do postępowania przetargowego lub koncesyjnego wraz z załącznikami m.in. analizą dotyczącą linii komunikacyjnych, które zostały uwzględnione w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – 100.000,00 zł,
 - zakup specjalistycznych druków zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym oraz druków potwierdzeń zgłoszenia przewozów i zaświadczeń niezbędnych do bieżącej działalności Departamentu Transportu. Jedynym, ogólnopolskim dystrybutorem wyżej wymienionych druków dla samorządów jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie – 20.000,00 zł,
- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 47.000.000,00 zł, zostaną przeznaczone 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****466.986.744,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	296.037.469,15	466.986.744,00	157,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	125.130.117,00	106.726.643,00	85,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	124.556.203,00	106.153.643,00	85,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.262.684,00	24.953.643,00	102,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.293.519,00	81.200.000,00	80,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	400.000,00	100,00
• Dotacje	168.500,00	173.000,00	102,67
- etaty	281	281	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	5.414,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	5.414,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	170.907.352,15	360.260.101,00	210,79
- WRPO na lata 2014-2020	101.536.477,00	302.647.380,00	298,07

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 81.200.000,00 zł, z tego na:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
• Wydatki administracyjne	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
• Bieżące utrzymanie dróg i mostów, z tego:	94.293.519,00	75.200.000,00	79,75
- środki własne budżetu województwa	75.185.331,00	75.200.000,00	100,02
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi	18.974.188,00	0,00	0,00
- środki otrzymane z pomocy finansowej	134.000,00	0,00	0,00
w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:			
- zimowe utrzymanie dróg	12.533.640,00	17.200.000,00	137,23
- ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020	1.161.032,00	1.181.031,00	101,72
- utrzymanie i obsługa przepraw promowych	351.072,00	351.072,00	100,00
- długoterminowy najem samochodów osobowych	132.442,00	132.442,00	100,00
- osłona meteorologiczna	13.000,00	13.000,00	100,00
➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 105-106			

- 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 oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych gmin województwa wielkopolskiego – kwota 173.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	344.545.962,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym:	302.647.380,00
<i>wydatki finansowane z budżetu środków europejskich</i>	<i>246.913.285,00</i>
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.114.571,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 45.982.565,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 91	54.097.136,00
Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.485.239,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 42.416.352,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 92	49.901.591,00
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 5.072.358,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 28.743.358,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 93	33.815.716,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.644.725,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 26.320.103,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 94	30.964.828,00
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.563.900,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 25.862.100,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 91	30.426.000,00
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 2.908.885,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 16.483.681,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 92-93	19.392.566,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.482.503,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 14.067.518,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 94	16.550.021,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.168.679,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 12.289.183,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 94	14.457.862,00
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 1.857.645,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.526.654,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 92	12.384.299,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo – Grzymysławice (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.833.592,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.390.355,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 95	12.223.947,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.228.496,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.888.918,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 93	12.117.414,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.250.400,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.085.600,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 94-95	8.336.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.943.102,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 856.898,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 93	4.800.000,00
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie (środki z pomocy finansowej z Miasta Gniezna) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 91	180.000,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 92	3.000.000,00
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 116	19.770.025,00
Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 116-117	6.000.000,00
Budowa ścieżek rowerowych (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.000.000,00 zł, środki z pomocy finansowej z: Gminy Nowy Tomyśl – kwota 1.216.300,00 zł, Gminy Dąbie – kwota 483.344,00 zł oraz Gminy Opalenica – kwota 300.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 116	3.999.644,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 116	3.500.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki – Kalisz – etap I powiat pleszewski ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 117	5.000.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 117	2.785.861,00
Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 118	593.052,00
Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 117	250.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	15.714.139,00
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	14.039.139,00
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.675.000,00
RAZEM:	360.260.101,00

ROZDZIAŁ 60095***Pozostała działalność*****598.407,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	794.218,00	598.407,00	75,35
➤ Wydatki bieżące, z tego:	794.218,00	598.407,00	75,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	170.000,00	150.000,00	88,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000,00	150.000,00	88,24
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	574.218,00	398.407,00	69,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.021,00	54.000,00	55,09
- pozostałe wydatki bieżące	476.197,00	344.407,00	72,32
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 150.000,00 zł, na usługi związane z produkcją, personalizacją i dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z umową zawartą z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.,
- realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego – kontynuacja” – kwota 50.000,00 zł, ujętego w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 106,
- projekty realizowane w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA:
 - „Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes” – kwota 273.707,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 68,
 - REGIOMOBIL „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/„Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” – kwota 124.700,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie w WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 69.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**3.200.000,00 zł****ROZDZIAŁ 63003*****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*****2.750.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	750.000,00	2.750.000,00	366,67
➤ Wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	450.000,00	2.450.000,00	544,44

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 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.450.000,00
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 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 dotyczące dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego.	450.000,00
Pomoc finansowa dla Gminy Kórnik na dofinansowanie kolejnego etapu budowy promenady nad Jeziorem Kórnickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.000.000,00

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność****450.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	525.846,00	450.000,00	85,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	525.846,00	450.000,00	85,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	525.846,00	450.000,00	85,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.952,00	97.457,00	57,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356.894,00	352.543,00	98,78
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 114.000,00 zł, na zadania wynikające z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 548) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 238),
- 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 336.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.894.500,00 zł****ROZDZIAŁ 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.894.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.900.250,00	1.894.500,00	99,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.900.250,00	1.894.500,00	99,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.900.250,00	1.894.500,00	99,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	57.000,00	150,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.862.250,00	1.837.500,00	98,67
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości – kwota 1.894.500,00 zł, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 5.500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 107.

Z uwagi na planowaną z dniem 30 września 2020 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 2020 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**24.644.236,00 zł****ROZDZIAŁ 71003****Biura planowania przestrzennego****5.134.121,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	5.053.174,00	5.134.121,00	101,60
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.053.174,00	5.114.121,00	101,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.046.724,00	5.107.821,00	101,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.367.242,00	4.458.364,00	102,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	679.482,00	649.457,00	95,58
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.450,00	6.300,00	97,67
- etaty	43,26	50,00	115,58
➤ Wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	-

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

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	20.000,00
Zakup drukarki	20.000,00

ROZDZIAŁ 71012**Zadania z zakresu geodezji i kartografii****19.510.115,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	6.801.347,00	19.510.115,00	286,86
I	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	5.097.494,00	5.712.305,00	112,06
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.012.894,00	5.637.305,00	112,46
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.993.694,00	5.614.905,00	112,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.066.666,00	4.712.877,00	115,89
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	927.028,00	902.028,00	97,30
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.200,00	22.400,00	116,67
	- etaty	51,3	51,3	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	84.600,00	75.000,00	88,65
II	Biuro Geodety Województwa, z tego:	1.703.853,00	13.797.810,00	809,80
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	785.087,00	775.058,00	98,72
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	785.087,00	775.058,00	98,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626.988,00	621.703,00	99,16
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.099,00	153.355,00	97,00
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	918.766,00	13.022.752,00	1.417,42
	- WRPO na lata 2014-2020	918.766,00	13.022.752,00	1.417,42

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

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – kwota 5.637.305,00 zł.
- Biuro Geodety Województwa – kwota 775.058,00 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, głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zgodnie z zapisem art. 7 c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), z wyłączeniem zadań wskazanych w ust. 1 pkt 4 i 5 – kwota 632.000,00 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 143.058,00 zł, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 58,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 107.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	13.022.752,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.024.285,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.998.467,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 95	13.022.752,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	75.000,00
Zakup tachimetru elektronicznego TOPCON wraz z akcesoriami	45.000,00
Zakup tachimetru Trimble C3 z kompletem akcesoriów	30.000,00
RAZEM:	13.097.752,00

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA **690.000,00 zł**

ROZDZIAŁ 73016

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	640.000,00	640.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące z tego:	640.000,00	640.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640.000,00	640.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- stypendia dla 200 studentów i słuchaczy, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 300 zł. miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), zgodnie z *Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013r. w sprawie: udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego* – kwota 540.000,00 zł,
- stypendia naukowe dla studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z *Uchwałą Nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie: przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego* – kwota 100.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 73095

Pozostała działalność **50.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.200.000,00	50.000,00	1,19
➤ Wydatki bieżące	0,00	50.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe	4.200.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Politechniki Poznańskiej na realizację projektu „PUT Motorsport Formuła Student” na zakup części, elementów oraz narzędzi niezbędnych do budowy bolidu elektrycznego przygotowywanego na sezon wyścigowy w 2020 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**160.642.794,00 zł****ROZDZIAŁ 75011****Urzędy wojewódzkie****1.574.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.279.288,00	1.574.000,00	69,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.279.288,00	1.574.000,00	69,06
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.279.288,00	1.574.000,00	69,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.151.228,00	1.439.306,00	66,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128.060,00	134.694,00	105,18
- etaty	28	28	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 oraz Departament Infrastruktury.

ROZDZIAŁ 75017**Samorządowe sejmiki województw****2.674.454,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.547.113,00	2.674.454,00	105,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.547.113,00	2.674.454,00	105,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	947.113,00	1.024.454,00	108,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.713,00	71.754,00	100,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875.400,00	952.700,00	108,83
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600.000,00	1.650.000,00	103,13
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.674.454,00 zł, w tym:

- wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 611.805,00 zł,
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.816,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 108.

ROZDZIAŁ 75018

Urzędy marszałkowskie

130.787.412,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	124.694.677,00	130.787.412,00	104,89
I	Urząd marszałkowski, z tego:	77.589.350,00	83.149.975,00	107,17
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	75.182.350,00	80.106.960,00	106,55
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75.052.350,00	79.896.960,00	106,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.229.494,00	55.343.180,00	105,96
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.822.856,00	24.553.780,00	107,58
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00	210.000,00	161,54
	- etaty	567,5	582,5	102,64
	➤ Wydatki majątkowe	2.407.000,00	3.043.015,00	126,42
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:	217.730,00	207.570,00	95,33
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	217.730,00	207.570,00	95,33
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	217.730,00	207.570,00	95,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.489,00	202.256,00	95,18
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.241,00	5.314,00	101,39
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	46.887.597,00	47.429.867,00	101,16
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	46.887.597,00	47.429.867,00	101,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.061.374,00	39.930.696,00	99,67
	- pozostałe wydatki bieżące	6.806.223,00	7.479.171,00	109,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	- etaty	449,38	449,38	100,00

I. Struktura planowanych wydatków bieżących urzędu w łącznej kwocie 80.106.960,00 zł kształtuje się w sposób następujący:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 55.343.180,00 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 43.403.350,00 zł, przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniono wynagrodzenia dla 4 nowych pracowników w GM oraz 11 nowych pracowników zatrudnionych od 01.09.2020 r. w związku z planowaną likwidacją WZMiUW (4 w DG, 2 w DR, 3 w DA, 2 w DO), 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 2020 r. ok. 36% wszystkich uprawnionych do nagrody jubileuszowej stanowią pracownicy ze stażem pracy wynoszącym 30 lat i więcej) oraz fundusz nagród (3%),
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 404.000,00 zł, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło realizowanych przez departamenty / biura Urzędu Marszałkowskiego,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.980.000,00 zł, wyliczone jako 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 2019 r.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 7.687.080,00 zł, wyliczone jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 868.750,00 zł,
wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączono wynagrodzenia pracowników powracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz osób, za które z uwagi na ukończenie 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) nie nalicza się składek na Fundusz Pracy.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 24.553.780,00 zł, z tego:**
 - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.513.053,00 zł, w tym m.in.:
 - „WIMAX Wielkopolska” – kwota 293.020,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 109,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 131.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 108.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.503.068,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1352 ze zm.) obligatoryjnie tworzy się Fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokości na jednego zatrudnionego,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.139.400,00 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2020 r., ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnionych (art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. z U. z 2019 poz. 1172 ze zm.),
 - wydatki Departamentu Gospodarki – kwota 1.038.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:
 - współorganizację XVI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentkiej,
 - działania na rzecz rozwoju sektora kreatywnego w województwie wielkopolskim,
 - prowadzenie Sekretariatu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu – zespołu opiniotwórczo-doradczego, działającego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzi przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców,
 - działania realizowane na rzecz rozwoju gospodarczego Wielkopolski, obejmujące budowanie stabilnej gospodarki regionalnej oraz wsparcie Marki Wielkopolski, w tym m.in. poprzez organizację III Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego – regionalnej platformy wymiany doświadczeń i dyskusji na temat najważniejszych wyzwań gospodarczych regionu,
 - organizację Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”,
 - realizację działań związanych ze wsparciem wielkopolskiej gospodarki w dostosowanie się do wymogów nałożonych przez Unię Europejską w związku z jej strategią do roku 2050 wynikającą z nieuchronnych zmian klimatu i prób przystosowania się do nich. Działania obejmować będą różnorakie czynności wspierające biznes i naukę do realizacji celów zeroemisyjnych oraz użycia nowoczesnych, alternatywnych nośników i źródeł energii, innych sposobów prowadzenia swoich biznesów, a także wytwarzania nowych, lub zmodyfikowanych produktów oraz usług, które mogą służyć realizacji celów polityki klimatycznej i gospodarczej na poziomie Europy, Polski oraz Wielkopolski,
 - koordynację i monitoring wdrażania zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (RIS3),
 - realizację zadań związanych ze wspieraniem procesu restrukturyzacji gospodarki subregionu konińskiego poprzez organizację spotkań i konferencji poruszających tematy wyzwań stojących przed subregionem w kontekście odchodzenia od gospodarki opartej na węglu,
 - wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 360.259,00 zł przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz wynajem sal na organizowane przez BIWW wydarzenia – kwota 262.583,00 zł.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 210.000,00 zł, na zakup odzieży ochronnej i roboczej wypłatę ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży ochronnej i roboczej, refundację kosztów zakupu okularów zgodnie z przepisami BHP.**

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	3.043.015,00
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1.338.000,00
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	900.000,00
Montaż systemu klimatyzacji w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu	345.015,00
Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	300.000,00
Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych	160.000,00

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 207.570,00 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 44.570,00 zł.

Wydatki realizowane są przez Departament Środowiska i Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 47.429.867,00 zł, z tego projekty:

- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 40.158.615,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.023.793,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 34.134.822,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 70,
- Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 2.705.882,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 405.882,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.300.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 70,
- Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 2.300.000,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 345.000,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.955.000,00 zł) przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 69,
- Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 2.265.370,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 339.806,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.925.564,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 69.

ROZDZIAŁ 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****19.762.013,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	20.893.804,00	19.762.013,00	94,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.838.577,00	19.762.013,00	94,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.628.050,00	11.062.602,00	81,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.340,00	604.190,00	108,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.071.710,00	10.458.412,00	80,01
• Dotacje	30.000,00	70.000,00	233,33
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6.795.491,00	8.363.139,00	123,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636.568,00	1.263.000,00	198,41
- pozostałe wydatki bieżące	6.158.923,00	7.100.139,00	115,28
• Program Interreg Europa, z tego:	385.036,00	266.272,00	69,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.186,00	143.860,00	92,70
- pozostałe wydatki bieżące	229.850,00	122.412,00	53,26
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	55.227,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	55.227,00	0,00	0,00

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

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 18.273.097,00 zł, z tego:**1. Departament Gospodarki – kwota 9.344.857,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- działania promocyjne – kwota 946.966,00 zł, w tym na:
 - udział Województwa Wielkopolskiego w Światowej Wystawie EXPO 2020 Dubaj w polskim pawilonie w terminie 11 – 17 listopada 2020 r. w obszarze dotyczącym promocji gospodarczej regionu, m.in. poprzez aranżację przestrzeni Strefy Wystaw Czasowych, prezentację potencjału gospodarczego regionu, misję gospodarczą przedsiębiorców oraz organizację konferencji – kwota 551.966,00 zł,
 - promocję potencjału gospodarczego województwa poprzez udział i organizację w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach gospodarczych – kwota 270.000,00 zł,
 - nagrody dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” – kwota 120.000,00 zł,
- projekty realizowane w ramach:
 - WRPO na lata 2014-2020 – kwota 8.363.139,00 zł, z tego:
 - „Gospodarna Wielkopolska” – kwota 4.382.789,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 729.014,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.653.775,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 71,
 - „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” – kwota 2.332.850,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 349.928,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.982.922,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 72,
 - „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” – kwota 1.647.500,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 247.125,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.400.375,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 70,
 - Programu Interreg Europa, z tego „COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” – kwota 34.752,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 71.

2. Departament Transportu – kwota 2.600.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- „Promocję Wielkopolski poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu” – kwota 2.540.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 110,
- 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 – kwota 60.000,00 zł.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 2.175.840,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne – kwota 1.944.320,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 72.500,00 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 1.601.320,00 zł, w tym:
 - nagrody dla laureatów konkursów i wystaw: „Wielkopolski Rolnik Roku” „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz innych w ramach cyklu „Smaki Regionów” i innych,
 - organizacja konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” obejmującą obsługę multimedialną, zakup pucharów związanych z promocją rolnictwa w Województwie Wielkopolskim, statuetek Siewcy, dyplomów, publikacji i inne koszty związane z organizacją konkursu,
 - promowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce poprzez organizację „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” a także działania informacyjno-promocyjne,
 - zakup produktów regionalnych promujących Wielkopolskę na różnego rodzaju wydarzeniach (spotkanie noworoczne, targi Smaki Regionów, dożynki prezydenckie itp.),
 - współorganizacja dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,
 - 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,
 - wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
 - promocja Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Wielkopolsce oraz organizacja VIII Forum Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
 - program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2016-2020,
 - tłumaczenia pisemne na stronę www.culinary-heritage.pl związane z opisem członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska, tłumaczenie do katalogu „Najciekawsze wiejskie zakątki Wielkopolski” i inne,
 - usługi transportowe, hotelowe, diety oraz bilety (wejściówki) na targi międzynarodowe, takie jak np. Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie. Wydatki związane z udziałem koordynatora w wyjazdach związanych z Siecią Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne oraz inne wizyty studyjne,
 - opłata członkowska Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
 - „Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – kwota 270.500,00 zł przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 109,
 - projekty realizowane w ramach Programu Interreg Europa – kwota 231.520,00 zł, z tego:
 - „SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym” – kwota 193.500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 72,
 - „EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo” – kwota 38.020,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 71-72.

4. Gabinet Marszałka – kwota 2.013.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne – kwota 1.513.000,00,00 zł, w tym m.in na:
 - działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć m.in.:
 - promocja Województwa w ramach międzynarodowej konferencji 32nd European Academy of Childhood Disability Annual Meeting 2020,
 - organizacja Dnia Samorządowca,
 - wykonanie gadżetów z herbem Województwa,
 - organizację Wojewódzkich Dożynek Wielkopolskich,
 - organizację 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir,
 - bieżącą organizację współpracy z mediami,
 - reklamę Województwa w prasie i wydawnictwach,
 - usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka,
 - obsługę Fanpage UMWW na portalu społecznościowym Facebook,
 - organizację 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
 - usługę wykonania kalendarza promocyjnego Województwa,
 - organizację Konkursu Dziennikarskiego,
 - obsługę konferansjerską organizowanych przez Gabinet Marszałka obchodów świąt państwowych i wydarzeń,
 - nagrody rzeczowe i finansowe w związku z organizacją przez Gabinet Marszałka Konkursu Dziennikarskiego oraz Wojewódzkich Dożynek Wielkopolskich,
- „Coroczną organizację i promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 500.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 109.

5. Departament Sportu i Turystyki – kwota 1.058.400,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:

- składkę członkowską samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.000.000,00 zł, która przeznaczona zostanie m.in. na promocję Szlaku Piastowskiego i Wielkiej Pętli Wielkopolski, promocję atrakcji turystycznych województwa wielkopolskiego, druk wydawnictw promocyjnych, współpracę z zagranicznymi regionami partnerskimi oraz koszty administracyjne Biura WOT,
- wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Województwa Wielkopolskiego, które zostaną wykorzystane na spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich, spotkania i imprezy promujące turystykę i sport wśród dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami – kwota 30.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe i nagrody konkursowe w konkursie fotograficznym o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.000,00 zł.

6. Departament Kultury – kwota 1.000.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 110,
- działania promocyjne – kwota 400.000,00 zł, z tego na:
 - promocję wielkopolskiej kultury w mediach - kwota 140.000,00 zł. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące cykle:
 - dodatek „Wielkopolska: kultura u podstaw” – dodatek prasowy do Głosu Wielkopolskiego - 6 wydań - kwota 70.000,00 zł,
 - realizacja newsów promocyjnych w WTK – kwota 35.000,00 zł,
 - realizacja programu promującego portal na antenie TVP3 – kwota 35.000,00 zł.
 - wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce - kwota 100.000,00 zł. W ramach zadania przewidziane jest wydanie dwóch książek: pierwsza z nich stanowić będzie zbiór esejów poświęconych pracy organicznej. Na książkę druga złożą się teksty o Wielkopolsce, których adresatami są dzieci.
 - Ambasador Wielkopolskiej Kultury - wizyty wielkopolskich artystów za granicą - kwota 100.000,00 zł. Corocznie wielu wielkopolskich artystów otrzymuje zaproszenia do udziału w prestiżowych festiwalach, odbywających się na całym świecie. Celem programu jest umożliwienie zaprezentowania dorobku wybitnych twórców i zwrócenie uwagi publiczności na ich związek z regionem. Wyłonieniu artystów będzie służył konkurs na realizację usług promocyjnych.
 - realizację projektu dramaturgicznego, związanego z pracą organiczną, którego adresatami są wielkopolscy nauczyciele - kwota 30.000,00 zł. W ramach zadania planuje się organizację konkursu dla nauczycieli na napisanie sztuki teatralnej. W oparciu o powstały tekst będą tworzone następnie inscenizacje oraz scenariusze lekcyjne.
 - wykonanie gadżetów promocyjnych Województwa Wielkopolskiego - kwota 30.000,00 zł. Celem wydatku jest wyprodukowanie przedmiotów codziennego użytku i oznakowanie ich logo portalu kulturaupodstaw.pl.

- 7. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 40.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na przebudowę i serwis:
- strony internetowej Urzędu – kwota 20.000,00 zł,
 - serwis Biuletynu Informacji Publicznej – kwota 20.000,00 zł.
- 8. Departament Środowiska – kwota 25.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i przyrody. Jednocześnie powyższe działania 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 5.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na zakup:
- materiałów w ramach realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które obejmowane są honorowym patronatem Marszałka WW oraz innych wydarzeń służących promocji SWW, w tym plebiscytów, konkursów, konferencji i spotkań naukowych i popularno-naukowych, uroczystości i obchodów rocznicowych, itp. – kwota 3.000,00 zł,
 - nagród dla laureatów w ramach realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które obejmowane są honorowym patronatem Marszałka WW i innych służących promocji SWW, w tym plebiscytów, konkursów, uroczystości i obchodów rocznicowych, itp. – kwota 2.000,00 zł.

II. Współpraca z zagranicą – kwota 1.488.916,00 zł, z tego:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 721.736,00 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 691.736,00 zł, z tego:
 - realizacja umowy w zakresie organizacji XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w 2020 r. w Poznaniu – uchwała Nr IV/87/15 Sejmiku WW z 23 lutego 2015 r. w sprawie poparcia kandydatury Poznania jako miasta-gospodarza XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w 2020 r. – kwota 100.000,00 zł,
 - realizacja projektów międzynarodowych w ramach programów i projektów ze źródeł zewnętrznych – kwota 46.000,00 zł, z tego:
 - przygotowanie i realizacja projektów w zakresie Polskiej Pomocy Rozwojowej z Gruzją i/lub Ukrainą oraz Mołdawią,
 - przygotowanie i realizacja projektu w zakresie Samorządowego i Obywatelskiego Wymiaru Polskiej Polityki Zagranicznej,
 - kontynuacja własnych projektów międzynarodowych w Wielkopolsce- kwota 46.736,00 zł, z tego:
 - „Wielkopolska Akademia Samorządności”,
 - rewitalizacja oraz usprawnienie Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej,
 - realizacja wydarzeń i projektów międzynarodowych w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia współpracy partnerskiej z Hesją,
 - współpraca z regionami niemieckimi: Brandenburgią (wraz z Berlinem), Dolną Saksonią oraz inicjatywą Partnerstwo-Odry,
 - współpraca z Bretanią, w tym prowadzenie inicjatywy Koalicji AgriRegions oraz realizacja działań w zakresie 15-lecia współpracy,
 - współpraca z Gruzją w tym podpisanie listu intencyjnego z Regionem Imeretia w Wielkopolsce (wizyta delegacji Imereti w Wielkopolsce), organizacja wizyty Gubernatora oraz uroczystości z okazji podpisania umów pomiędzy partnerami lokalnymi,
 - współpraca z Żupanią Vukovarsko-Srijemską, w tym realizacja projektów w obszarze transportu i infrastruktury (ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego),
 - współpraca z Ukrainą, Mołdawią, Północną Brabancją, Okręgiem Sibiu, Emilią-Romagną oraz innymi regionami europejskimi,
 - współpraca z pozaeuropejskimi partnerami wielkopolski,
 - promocja wielkopolan oraz działania w zakresie pamięci historycznej,

- wizyty wynikające z realizacji projektów Polskiej Polityki Rozwojowej oraz prowadzenia współpracy bieżącej z regionami europejskimi i pozaeuropejskimi.
- 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 180.000,00 zł,
 - organizację międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki województwa wielkopolskiego – kwota 45.000,00 zł.
- 3. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 222.680,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**
- obchody Dnia Św. Marcina (2 połowie 2020 r.) – kwota 65.430,00 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 – kwota 10.000,00 zł.
- 4. Departament Edukacji i Nauki – kwota 90.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**
- kontynuację współpracy z Heską Akademią Obszarów Wiejskich w zakresie organizacji kolejnej edycji międzynarodowego Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2020 – kwota 25.000,00 zł,
 - współpracę z pozostałymi regionami/krajami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracę – kwota 60.000,00 zł.
- 5. Departament Środowiska – kwota 55.000,00 zł, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu Środowiska wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługę wizyt gości z 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.**
- 6. Gabinet Marszałka – kwota 55.000,00 zł, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne.**
- 7. Departament Kultury – kwota 50.000,00 zł, przeznaczona zostanie na współpracę Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi. W ramach zadania planowane są wspólne działania pomiędzy Województwem Wielkopolskim a regionami partnerskimi.**
- 8. Departament Transportu – kwota 39.900,00 zł, przeznaczona zostanie na:**
- udział w międzynarodowych targach transportu szynowego Inno Trans 2020 w Berlinie,
 - wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii – regionu partnerskiego Województwa Wielkopolskiego, dotyczący zastosowania innowacyjnych napędów hybrydowych i wodorowych w pociągach obsługujących publiczny kolejowy transport zbiorowy - aspekty konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz zaplecze techniczne spółek kolejowych w Dolnej Saksonii,
 - udział w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, którego Województwo Wielkopolskie jest członkiem – założycielem,
 - udział w pracach forum oraz grup roboczych dla korytarzy transportowych sieci TEN-T Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej,
 - udział w organizowanych przez instytucje unijne naradach, konferencjach i imprezach wystawienniczych o tematyce związanej z transportem publicznym w tym Okrągły stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry.

9. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 11.200,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- współpracę międzynarodową w ramach realizacji programów współpracy z regionami partnerskimi, w tym opracowywanie wspólnych wniosków na projekty międzynarodowe oraz współpracy w ramach Europejskiej Sieci regionalnego dziedzictwa Kulinarnego – kwota 6.000,00 zł,
- udział przedstawicieli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyjazdach studyjnych w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska oraz innych wizytach studyjnych w regionach partnerskich – kwota 5.200,00 zł.

10. Departament Zdrowia – kwota 10.000,00 zł, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu, np. udział w konferencjach, spotkaniach.

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 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
➤ 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	125.070,00	114,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90.697,00	74.930,00	82,62
➤ 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. z 2018 r., poz. 2232 ze zm.).

Realizacją powyższego zadania zajmuje się Departament Organizacyjny i Kadr.

ROZDZIAŁ 75095**Pozostała działalność****5.644.915,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	6.664.771,00	5.644.915,00	84,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.664.771,00	5.644.915,00	84,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.567.378,00	2.661.915,00	103,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.483.855,00	1.507.960,00	101,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.083.523,00	1.153.955,00	106,50
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.490,00	3.000,00	85,96
- etaty	22,00	22,00	100,00
• Dotacje	1.095.000,00	280.000,00	25,57
• PO PT 2014-2020, z tego:	2.292.903,00	2.100.000,00	91,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661.969,00	600.000,00	90,64
- pozostałe wydatki bieżące	70.500,00	60.000,00	85,11
- dotacje	1.560.434,00	1.440.000,00	92,28
- etaty	7,5	7,5	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	706.000,00	600.000,00	84,99
- pozostałe wydatki bieżące	6.000,00	0,00	0,00
- dotacje	700.000,00	600.000,00	85,71
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – łączna kwota 2.614.915,00 zł,
- na wydatki związane z działalnością Sejmiku Młodzieżowego Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie Uchwały Nr 895/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego obsługą organizacyjną działalności Młodzieżowego Sejmiku zajmuje się Gabinet Marszałka – kwota 50.000,00 zł,
- na „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – kwota 280.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 110,
- na „System Informacji o Funduszach Europejskich” realizowany w ramach na PO PT 2014-2020 - kwota 2.100.000,00 zł (z tego: finansowane ze środków otrzymanych 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 2020 rok i lata następne – strona 73,
- na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 600.000,00 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie), z tego projekty:
 - „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO” – kwota 592.775,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 73,
 - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO” – kwota 7.225,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 73.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**22.000,00 zł****ROZDZIAŁ 75212****Pozostałe wydatki obronne****22.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	21.000,00	22.000,00	104,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	22.000,00	104,76
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.000,00	22.000,00	104,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00	22.000,00	104,76
➤ 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 – kwota 15.000,00 zł,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.000,00 zł,
- przeznaczone zostaną na szkolenie w zakresie problematyki obronnej, dla pracowników realizujących zadania obronne w UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.483.000,00 zł**ROZDZIAŁ 75404****Komendy wojewódzkie Policji****433.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	433.000,00	433.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	158.000,00	158.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158.000,00	158.000,00	100,00
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.000,00	158.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	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 2020 r. (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji).

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	275.000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275.000,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	550.000,00	550.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

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

ROZDZIAŁ 75412***Ochotnicze straże pożarne*****2.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.050.000,00	2.000.000,00	24,84
➤ Wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	8.000.000,00	2.000.000,00	25,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.000.000,00
Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2.000.000,00

ROZDZIAŁ 75415***Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*****500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	444.258,00	500.000,00	112,55
➤ Wydatki bieżące	56.992,00	110.000,00	193,01
➤ Wydatki majątkowe	387.266,00	390.000,00	100,71

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie bazy ratownictwa wodnego.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	390.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	390.000,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**21.434.332,00 zł****ROZDZIAŁ 75702*****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*****12.325.286,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.971.329,00	12.325.286,00	112,34
➤ Wydatki bieżące	10.971.329,00	12.325.286,00	112,34
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- spłatę odsetek od:
 - obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w latach 2012 – 2015, 2017 – 2019,
 - przychodów (obligacji i kredytu) planowanych do zaciągnięcia w 2020 r.,
 - pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z emisją i wykupem obligacji.

ROZDZIAŁ 75704***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*****9.109.046,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.853.690,00	9.109.046,00	491,40
➤ Wydatki bieżące	1.853.690,00	9.109.046,00	491,40
➤ 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**56.255.000,00 zł****ROZDZIAŁ 75814*****Różne rozliczenia finansowe*****55.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	150.450,00	55.000,00	36,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	150.450,00	55.000,00	36,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150.450,00	55.000,00	36,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.450,00	55.000,00	36,56
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone m.in. na zabezpieczenie środków na koszty korekty rocznej podatku naliczonego VAT za rok ubiegły, inne koszty i opłaty wynikające z Ordynacji podatkowej związane z bieżącym rozliczaniem podatku VAT.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe

56.200.000,00 zł

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 została zaplanowana na poziomie **19.200.000,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwa celowa budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 została zaplanowana na poziomie **37.000.000,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

⇒ wydatki bieżące w wysokości 21.900.000,00 zł, z tego:

- 7.500.000,00 zł - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
- 7.000.000,00 zł - pokrycie skutków finansowych wynikających z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej za 2019 r.,
- 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 2019, poz. 1398),
- 1.500.000,00 zł - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
- 1.000.000,00 zł - wydatki bieżące dla nadzorowanych instytucji kultury,
- 500.000,00 zł - dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,
- 200.000,00 zł - prezentacja projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile,
- 200.000,00 zł - program „Kultura w drodze”,

⇒ wydatki majątkowe - kwota 15.100.000,00 zł, z tego:

- 9.600.000,00 zł - inwestycje w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym,
- 4.000.000,00 zł - wkład własny na zakup karettek,
- 1.500.000,00 zł - zakup samochodów w jednostkach Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

130.868.050,00 zł

W projekcie budżetu na rok 2020 przyjęto m.in.:

- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych - obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1587) 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,
- dodatek wiejski naliczany w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,
- jednorazowe wypłaty z tytułu planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych,
- odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy Karta Nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - obliczone w wysokości 8,5% od p.w. wynagrodzenia z roku 2019,
- nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z pochodnymi, przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych, które przyznawane są m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.),
- 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 2017-2020

Wyszczególnienie	Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
od 1.01.2017 do 31.03.2018	2 752,92	3 055,74	3 964,20	5 065,37
od 1.04.2018 do 31.12.2018	2 900,20	3 219,22	4 176,29	5 336,37
od 1.01.2019 do 31.08.2019	3 045,21	3 380,19	4 385,10	5 603,19
od 1.09.2019	3 337,55	3 704,68	4 806,07	6 141,09

ROZDZIAŁ 80102

Szkoły podstawowe specjalne

591.341,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	461.661,00	591.341,00	128,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	461.661,00	591.341,00	128,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	442.058,00	565.225,00	127,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.270,00	506.153,00	129,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51.788,00	59.072,00	114,07
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.603,00	26.116,00	133,22
- etaty	5,32	7,47	140,41
➤ 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 80116

Szkoły policealne

35.115.652,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.*	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	28.097.124,00	35.115.652,00	124,98
➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.632.125,00	16.494.299,00	105,52
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.423.586,00	16.206.182,00	105,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.146.753,00	13.957.501,00	106,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.276.833,00	2.248.681,00	98,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.154,00	228.385,00	245,17
- etaty	215,04	217,10	100,96
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	115.385,00	59.732,00	51,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.078,00	16.343,00	70,82
- pozostałe wydatki bieżące	92.307,00	32.889,00	35,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10.500,00	-
➤ Wydatki majątkowe	12.464.999,00	18.621.353,00	149,39

*w związku ze zmianą statutu jednostki oświatowej przewidywane wykonanie WSKZiU we Wrześni przenosi się z r. 80140 do ww. rozdziału dla celów porównawczych

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

- działalność 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie, nr 1 i nr 2 w Poznaniu i we Wrześni,
- realizację przedsięwzięcia „Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZiU Konin” przez WSKZiU w Koninie, w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 59.732,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 9.079,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 47.839,00 zł, budżet państwa na współfinansowanie – kwota 2.814,00 zł), ujętego w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 74.

Ważniejsze remonty w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU we Wrześni - remont wejść do budynku oraz uporządkowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	100.000,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	18.456.353,00
WSCKZiU nr 2 w Poznaniu – przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 118	16.102.014,00
WSCKZiU w Gnieźnie – termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.537.995,00 zł, środki z NFOŚiGW – kwota 816.344,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 118-119	2.354.339,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	165.000,00
WSCKZiU w Koninie – montaż rolet na panele solarne oraz podłączenie urządzeń do systemu kontroli	125.000,00
WSCKZiU we Wrześni – modernizacja sieci informatycznej	40.000,00
RAZEM:	18.621.353,00

ROZDZIAŁ 80120

Licea ogólnokształcące

69.041,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	59.455,00	69.041,00	116,12
➤ Wydatki bieżące, z tego:	59.455,00	69.041,00	116,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56.192,00	64.861,00	115,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.751,00	62.479,00	116,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.441,00	2.382,00	97,58
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.263,00	4.180,00	128,10
- etaty	0,82	0,67	81,71
➤ 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*****831.173,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	626.226,00	831.173,00	132,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	626.226,00	831.173,00	132,73
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597.491,00	788.672,00	132,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517.909,00	698.136,00	134,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79.582,00	90.536,00	113,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.735,00	42.501,00	147,91
- etaty	7,98	10,31	129,20
➤ 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*****640.643,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	517.769,00	640.643,00	123,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	517.769,00	640.643,00	123,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	516.567,00	578.073,00	111,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446.342,00	505.066,00	113,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.225,00	73.007,00	103,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.202,00	62.570,00	5.205,49
- etaty	5,96	6,23	104,53
➤ 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****9.366.740,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.297.891,00	9.366.740,00	721,69
➤ Wydatki bieżące, z tego:	516.312,00	481.800,00	93,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	491.222,00	460.532,00	93,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429.777,00	398.894,00	92,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.445,00	61.638,00	100,31
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.090,00	21.268,00	84,77
- etaty	6,90	7,18	104,06
➤ Wydatki majątkowe	781.579,00	8.884.940,00	1.136,79

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 Łubiance.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	8.884.940,00
<i>WSCEiT w Starej Łubiance</i> - termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.041.075,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 3.843.865,00 zł)	8.884.940,00
➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 119	

ROZDZIAŁ 80140**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego****634.715,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.*	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	540.178,00	634.715,00	117,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	540.178,00	634.715,00	117,50
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	537.901,00	618.753,00	115,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416.227,00	470.008,00	112,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121.674,00	148.745,00	122,25
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.277,00	15.962,00	701,01
- etaty	11,86	6,50	54,81
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

*w związku ze zmianą statutu jednostki oświatowej przewidywane wykonanie WSCKZiU we Wrześni przenosi się z ww. rozdziału do rozdziału 80116 dla celów porównawczych

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie oraz nr 1 i nr 2 w Poznaniu i we Wrześni (wynagrodzenia pracowników zajmujących się organizacją kursów).

ROZDZIAŁ 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****38.023.890,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	34.273.805,00	38.023.890,00	110,94
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	11.849.437,00	12.174.889,00	102,75
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.771.437,00	12.174.889,00	103,43
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.740.307,00	12.142.387,00	103,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.577.533,00	10.081.567,00	105,26
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.162.774,00	2.060.820,00	95,29
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.130,00	32.502,00	104,41
	- etaty	141,15	144,19	102,15
	➤ Wydatki majątkowe	78.000,00	0,00	0,00
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	1.119.208,00	5.000.000,00	446,74
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.119.208,00	5.000.000,00	446,74
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.119.208,00	5.000.000,00	446,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.103.513,00	4.802.221,00	435,18
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.695,00	197.779,00	1.260,14
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	21.243.150,00	20.849.001,00	98,14
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.707.042,00	17.049.001,00	96,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.624.747,00	4.104.571,00	61,96
	- pozostałe wydatki bieżące	11.080.424,00	12.944.430,00	116,82
	- dotacje	1.871,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki majątkowe	3.536.108,00	3.800.000,00	107,46
IV	PO WER, z tego:	62.010,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.275,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	57.735,00	0,00	0,00

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

- I.** wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 12.174.889,00 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 z dnia 23 sierpnia 2019 r. 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 5.000.000,00 zł, przeznaczone na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Środki na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zostały naliczone na podstawie umowy nr WAF.557.15.19.2019 zawartej 11 października 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Województwem Wielkopolskim i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045),

- III. realizację przedsięwzięcia „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 17.049.001,00 zł, (z tego: budżet środków europejskich – kwota 15.254.369,00 zł, budżet państwa na współfinansowanie – kwota 1.794.632,00 zł), ujętego w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne - strona 74.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	3.800.000,00
<i>ODN w Poznaniu</i> - WRPO na lata 2014-2020, projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” (z tego: budżet środków europejskich - kwota 3.400.000,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - kwota 400.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne - strony 96-97	3.800.000,00

ROZDZIAŁ 80147

Biblioteki pedagogiczne

19.070.834,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	18.238.816,00	19.070.834,00	104,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.393.918,00	13.796.857,00	103,01
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.307.383,00	13.738.611,00	103,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.875.987,00	11.416.118,00	104,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.431.396,00	2.322.493,00	95,52
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.535,00	58.246,00	67,31
- etaty	170,84	171,50	100,39
➤ Wydatki majątkowe	4.844.898,00	5.273.977,00	108,86

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 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<i>PBP w Kaliszu</i> - opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie poddasza, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenia w budynku PBP w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13	100.000,00
<i>PBP w Poznaniu</i> - remont schodów i pomieszczeń oraz wymiana regałów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Obornikach	90.000,00
RAZEM:	190.000,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	5.216.964,00
<i>PBP w Kaliszu</i> - adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 119	5.216.964,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	57.013,00
<i>CDN w Pile</i> – modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży	57.013,00
RAZEM:	5.273.977,00

ROZDZIAŁ 80151**Kwalifikacyjne kursy zawodowe****1.751.952,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.387.220,00	1.751.952,00	126,29
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.387.220,00	1.751.952,00	126,29
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.385.257,00	1.749.936,00	126,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.303.364,00	1.652.895,00	126,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81.893,00	97.041,00	118,50
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.963,00	2.016,00	102,70
- etaty	26,46	27,75	104,88
➤ 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, Ostrowie Wlkp., nr 1 i nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i we Wrześni,
- 1. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, 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 **2.379.090,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.*	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.234.226,00	2.379.090,00	106,48
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.234.226,00	2.379.090,00	106,48
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.181.281,00	2.309.531,00	105,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.734.525,00	1.850.283,00	106,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	446.756,00	459.248,00	102,80
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.945,00	69.559,00	131,38
- etaty	21,48	25,93	120,72
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

*przewidywane wykonanie 2019 r. zwiększa się o wydatki z r. 80117, w związku z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole branżowej I stopnia funkcjonującej w ramach r. 80152 w roku szkolnym 2019/2020

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność oddziałów, w których dzieci i młodzież wymaga 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****22.392.979,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	20.566.832,00	22.392.979,00	108,88
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	4.965.336,00	5.217.905,00	105,09
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.965.336,00	5.217.905,00	105,09
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.960.486,00	5.211.005,00	105,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.578.687,00	3.917.384,00	109,46
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.381.799,00	1.293.621,00	93,62
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.850,00	6.900,00	142,27
	- etaty	36,25	36,25	100,00

II	Departament Edukacji i Nauki , z tego:	3.246.223,00	3.586.221,00	110,47
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.246.223,00	3.586.221,00	110,47
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.846.223,00	3.186.221,00	111,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.479,00	441.500,00	155,74
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.562.744,00	2.744.721,00	107,10
	• Dotacja	400.000,00	400.000,00	100,00
III	WRPO na lata 2014-2020 , z tego:	11.474.402,00	10.649.310,00	92,81
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.780.057,00	9.835.311,00	91,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603.230,00	655.543,00	108,67
	- pozostałe wydatki bieżące	2.277.694,00	1.519.589,00	66,72
	- dotacje	7.899.133,00	7.660.179,00	96,97
	➤ Wydatki majątkowe	694.345,00	813.999,00	117,23
IV	ERASMUS+ , z tego:	723.707,00	1.210.244,00	167,23
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.835,00	86.659,00	177,45
	- pozostałe wydatki bieżące	674.872,00	1.123.585,00	166,49
V	PO WER , z tego:	157.164,00	1.729.299,00	1.100,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.534,00	160.901,00	105,49
	- pozostałe wydatki bieżące	4.630,00	1.433.215,00	30.954,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	135.183,00	-

Wydatki 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 5.217.905,00 zł,
- II.** zadania Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 3.586.221,00 zł, z tego:
 - zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki - kwota 3.129.356,00 zł, z tego na:
 - realizację konkursów, programów i konferencji - kwota 1.400.000,00 zł, z tego:
 - „To co nas łączy - Polska” - 350.000,00 zł,
 - „Wielkopolski Nauczyciel Roku” - 200.000,00 zł,
 - „Wielkopolska Szkoła Roku” - 200.000,00 zł,
 - „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2019” - 100.000,00 zł,
 - organizacja Targów Edukacyjnych - 100.000,00 zł,
 - „Wielkopolska – moja duma” - 80.000,00 zł,
 - „Warto wiedzieć, warto zobaczyć” - 80.000,00 zł,
 - konkursów dotyczących zawodów medycznych i okołomedycznych dla słuchaczy WSKCKZiU - 70.000,00 zł,
 - Będę biznesmenem „Bebi” - 55.000,00 zł,
 - konkursów tematycznych z okazji jubileuszy przypadających w 2020 roku, m.in. „100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II - 50.000,00 zł,
 - „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” – IV edycja - 40.000,00 zł,
 - konkursu fotograficznego dla słuchaczy WSKCKZiU - 40.000,00 zł,
 - „High School Science LAB” - 20.000,00 zł,
 - „Pan Tadeusz” - 15.000,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 720.000,00 zł,
 - pozostałe zadania merytoryczne - kwota 402.856,00 zł, m.in. na zakup rocznej licencji prenumeraty PABS i ADMIN, ogłoszenia prasowe, przygotowanie ulotek i plakatów, spoty telewizyjne i radiowe, narada z pracownikami niepedagogicznymi,
 - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek (podział dokonany zostanie w trakcie roku) - kwota 221.500,00 zł,
 - fundusz nagród dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela - kwota 217.000,00 zł,

- badanie losów absolwentów Wielkopolska@ Edukacj@ - kwota 100.000,00 zł,
 - współpracę w zakresie działalności Centrum Mediacji i Negocjacji – kwota 50.000,00 zł,
 - wspieranie projektów, programów i inicjatyw edukacyjnych – kwota 15.000,00 zł,
 - wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - kwota 3.000,00 zł,
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe - kwota 56.865,00 zł, z tego na:
- konferencję podsumowującą 40. rocznicę istnienia WSKZiU w Koninie - 40.000,00 zł,
 - organizację Dnia Edukacji Narodowej - 10.000,00 zł,
 - „Olimpiadę Solidarności” - współorganizacja etapu wojewódzkiego - 5.000,00 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) - 1.865,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 400.000,00 zł, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w obszarze „Edukacja i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego”,

III. realizację projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 10.649.310,00 zł, z tego:

- przez Departament Edukacji i Nauki:
 - „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” – kwota 8.236.254,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 7.778.684,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 457.570,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne - strony 75-76,
 - „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże” – kwota 1.365.931,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 1.290.046,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 75.885,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 76,
 - „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (zwroty) – kwota 35.000,00 zł,
 - „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże” (zwroty) – kwota 12.500,00 zł
- przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu: „Zawody Techniczne - trafny wybór” - kwota 185.626,00 zł (środki z Diecezji Kaliskiej/Zespół Szkół Technicznych), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne - strona 79,

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	813.999,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 768.777,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 45.222,00 zł)	813.999,00
➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 97	

IV. realizację projektów w ramach ERASMUS+ – kwota 1.210.244,00 zł, z tego:

- „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” – kwota 589.020,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 78-79,
- „Stáže we Włoszech – teoria w praktyce” – kwota 570.685,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 77-78,

- „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning”/„Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego” – kwota 37.547,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 18.873,00 zł, środki z Inspectoratul Scolar Jud. DolJ z Rumunii – kwota 18.674,00 zł), przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 75,
 - „CCTT-Career Counselling in Teachers’ Training”/„Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” – kwota 12.992,00 zł (środki z Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg z Niemiec) przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 74-75,
- V. realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 1.729.299,00 zł, z tego:
- „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej” – kwota 627.689,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 77,
 - „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” – kwota 611.269,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 77,
 - „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” – kwota 441.249,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne - strona 76,
 - „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” – kwota 49.092,00 zł (środki z Fundacji Familijny Poznań) przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 78.

dział 851 OCHRONA ZDROWIA

316.361.569,00 zł

ROZDZIAŁ 85111

Szpital ogólny

53.758.740,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	75.141.892,00	53.758.740,00	71,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.875.398,00	2.986.743,00	27,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.162.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.162.000,00	0,00	0,00
• Dotacje	1.713.398,00	2.986.743,00	174,32
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	64.266.494,00	50.771.997,00	79,00
- WRPO na lata 2014-2020	11.954.120,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – kwota 2.986.743,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 111.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	28.526.604,00
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	<i>9.571.884,00</i>
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 123	8.876.927,00
Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 121-122	300.000,00
Modernizacja kompleksu położniczo-ginekologicznego oraz noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 122	296.218,00
Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 123-124	98.739,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</i>	<i>5.377.091,00</i>
Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 121	1.964.500,00
Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 121	1.532.391,00
Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 124	1.375.200,00
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 120	505.000,00
<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej</i> ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 120	<i>6.348.005,00</i>
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu</i>	<i>5.184.885,00</i>
Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 122	2.382.782,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 122-123	1.001.703,00
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo-Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAiIT ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 120	1.000.000,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 121	800.400,00
<i>Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej</i> ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 123	<i>1.944.739,00</i>
<i>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu - modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną</i> ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 123	<i>100.000,00</i>
II. Zadania majątkowe jednoroczne	22.245.393,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu</i>	<i>8.291.711,00</i>
Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu	6.648.083,00
Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	953.113,00
Rozbudowa systemu PACS / RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	253.170,00

Utworzenie zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu	198.565,00
Rozbudowa systemu RCP w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	168.780,00
Budowa farmy fotowoltaicznej – opracowanie dokumentacji	70.000,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	5.434.916,00
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	4.164.916,00
Budowa Centrum Specjalistycznego w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	500.000,00
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	300.000,00
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	300.000,00
Utworzenie Centrum Rehabilitacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	100.000,00
Budowa farmy fotowoltaicznej – opracowanie dokumentacji	70.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	4.705.500,00
Zakup aparatu do ablacji i obrazowania naczyń wieńcowych	3.920.000,00
Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej	785.500,00
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile – utworzenie Oddziału Onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	2.000.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	1.384.000,00
Zakup ultrasonografu okulistycznego, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz wirektomii dla Oddziału Okulistycznego	392.500,00
Zakup kardiografów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	255.000,00
Zakup ultrasonografu dla Zakładu Radiologii	245.200,00
Zakup ultrasonografu z opcją dopplerowską dla Pododdziału Udarowego na Oddziale Neurologicznym	176.700,00
Zakup respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	176.400,00
Budowa farmy fotowoltaicznej – opracowanie dokumentacji	70.000,00
Zakup mikrotomu rotacyjnego dla Zakładu Patomorfologii	68.200,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	429.266,00
Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budyńku Głównego do Oczyszczalni Ścieków	399.266,00
Budowa farmy fotowoltaicznej – opracowanie dokumentacji	30.000,00
RAZEM:	50.771.997,00

ROZDZIAŁ 85120**Lecznictwo psychiatryczne****6.454.918,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	3.452.012,00	6.454.918,00	186,99
➤ Wydatki bieżące	386.759,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	3.065.253,00	6.454.918,00	210,58

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	2.482.645,00
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	<i>2.482.645,00</i>
Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 125	1.489.587,00
Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 124	993.058,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	3.972.273,00
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	<i>3.823.273,00</i>
Modernizacja budynku oddziału psychiatrii sądowej wraz z doposażeniem	3.773.621,00
Realizacja zalecenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz zaleceń epidemiologicznych	49.652,00
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	<i>149.000,00</i>
RAZEM:	6.454.918,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i zostaną 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****5.700.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.500.000,00	5.700.000,00	103,64
➤ Wydatki bieżące	5.500.000,00	5.700.000,00	103,64
➤ 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****2.355.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.871.100,00	2.355.000,00	125,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.870.100,00	2.355.000,00	125,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.600,00	25.000,00	115,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.600,00	25.000,00	115,74
• Dotacje	1.849.500,00	2.330.000,00	125,98
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 25.000,00 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 2.330.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – kwota 1.500.000,00 zł, z tego dla:
 - sektora finansów niepublicznych – kwota 810.000,00 zł,
 - sektora finansów publicznych – kwota 690.000,00 zł.
- W 2020 r. 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 (szczepienia przeciwko HPV), wczesnego wykrywania gruźlicy, schorzeń układu oddechowego i zdrowia psychicznego, leczenia niepłodności metodą in vitro, z tego:
- Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020 – kwota 350.000,00 zł,
 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 – kwota 310.000,00 zł,
 - Opracowanie i wdrożenie nowego „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii i Medycznej i Taryfikacji zostanie ogłoszony konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy Programu – kwota 300.000,00 zł,
 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 (grupa wiekowa 68+) – kwota 250.000,00 zł,
 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów – kwota 140.000,00 zł,
 - Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy – kwota 100.000,00 zł,
 - Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 – kwota 50.000,00 zł,
 - 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, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 70.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zostaną wyłonione podmioty w drodze otwartych konkursów ofert,
 - przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” – kwota 110.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 111,
 - na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 650.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 450.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane gminie, dla powiatu – kwota 200.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85152**Zapobieganie i zwalczanie AIDS****65.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	65.000,00	65.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	65.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	15.000,00	100,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego harmonogramu realizacji zadań w 2020 roku wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Harmonogramu jego realizacji opracowanego na lata 2017-2021 po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – zapobieganie zakażeniom HIV 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 2020 rok i lata następne – strona 111.

ROZDZIAŁ 85153**Zwalczanie narkomanii****1.157.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.237.000,00	1.157.000,00	93,53
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.237.000,00	1.157.000,00	93,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	337.000,00	237.000,00	70,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	35.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302.000,00	202.000,00	66,89
• Dotacje	900.000,00	920.000,00	102,22
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego, z tego na:

- sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 35.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 202.000,00 zł, w tym: organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla liderów wybranych grup zawodowych, przeprowadzanie kampanii antynarkotykowych, dofinansowanie pobytu i transportu uczestników projektów profilaktycznych,

- dotacje – kwota 920.000,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla gmin, powiatów, pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 400.000,00 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, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii – kwota 520.000,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 500.000,00 zł,
 - przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” – kwota 20.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 112.

ROZDZIAŁ 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi****27.813.421,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	35.245.580,00	27.813.421,00	78,91
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.771.420,00	8.858.102,00	59,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.290.000,00	2.338.102,00	54,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	100.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.190.000,00	2.238.102,00	53,42
• Dotacje	10.481.420,00	6.520.000,00	62,21
➤ Wydatki majątkowe	20.474.160,00	18.955.319,00	92,58

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) 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 100.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.238.102,00 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, sfinansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi z terenu województwa wielkopolskiego,
- dotacje – kwota 6.520.000,00 zł, z tego:
 - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na zadanie pn.: „Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu” – kwota 100.000,00 zł,
 - na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy, powiaty i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 400.000,00 zł,
 - na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 4.500.000,00 zł,
 - na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 1.520.000,00 zł, z tego:

- zadania jednoroczne – kwota 1.500.000,00 zł,
- przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” – kwota 20.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 112.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	17.955.319,00
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i> – przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 125	5.790.000,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</i> - przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 125-126	5.076.200,00
<i>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance</i> – termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 119	4.242.243,00
<i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołowce</i> – rozbudowa i przebudowa budynku po Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołowce ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 126	2.400.000,00
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i> – dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 125	446.876,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	1.000.000,00
Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1.000.000,00
RAZEM:	18.955.319,00

ROZDZIAŁ 85156**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 21.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	21.000,00	21.000,00	100,00
➤ 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 zostaną przeznaczone 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****219.016.490,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	173.958.774,02	219.016.490,00	125,90
➤ Wydatki bieżące, z tego:	697.612,00	877.612,00	125,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	697.612,00	877.612,00	125,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	695.612,00	875.612,00	125,88
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	173.261.162,02	218.138.878,00	125,90
- WRPO na lata 2014-2020	173.261.162,02	218.138.878,00	125,90

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczane 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 875.612,00 zł, z tego na:
 - wykonanie analiz i audytów dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek, w których istnieje konieczność wdrożenia działań naprawczych, objętych procesem restrukturyzacyjnym, przekształceń organizacyjnych i własnościowych SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. Ponadto, planuje się wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań dotyczących zagadnień zdrowia publicznego, potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz oceny efektów realizowanych programów polityki zdrowotnej, a także innych dokumentów o charakterze operacyjnym i strategicznym w obszarze zdrowia publicznego, w związku ze zbliżającym się końcem aktualnie obowiązujących i potrzebą opracowania kolejnych – kwota 550.000,00 zł,
 - organizację konferencji, szkoleń i innych uroczystości o tematyce ochrony zdrowia, również współorganizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Planuje się dofinansowanie ww. przedsięwzięć, w tym transportu, zabezpieczenia medycznego, kosztów organizacyjnych, kosztów wynagrodzeń dla wykładowców, sfinansowanie druku materiałów konferencyjnych, szkoleniowo-dydaktycznych z zakresu ochrony zdrowia dla uczestników konferencji i projektów, w które Samorząd Województwa Wielkopolskiego włączy się w 2020 roku. Ponadto, środki planuje się przeznaczyć na kontynuację cyklu szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego z zakresu m.in. zarządzania podmiotami leczniczymi, finansowania ochrony zdrowia oraz restrukturyzacji podmiotów leczniczych. – kwota 310.612,00 zł,
 - sfinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, uczestników projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w które Samorząd Województwa Wielkopolskiego włączy się w trakcie 2020 roku – kwota 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	218.138.878,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 136.167.006,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 58.237.984,00 zł, pożyczka z BGK – kwota 23.233.888,00 zł)	217.638.878,00
➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 97	
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)	500.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 97-98	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**16.812.779,00 zł****ROZDZIAŁ 85202****Domy pomocy społecznej****2.683.128,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.523.045,00	2.683.128,00	106,34
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.483.045,00	2.683.128,00	108,06
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.475.045,00	2.675.128,00	108,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.196.076,00	1.464.118,00	122,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.278.969,00	1.211.010,00	94,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	100,00
- etaty	19,5	21,0	107,69
➤ Wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r., poz. 2137 ze zm.) na realizację przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125.000,00	125.000,00	100,00
➤ 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 ze zm.) 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****12.934.651,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	9.443.173,00	12.934.651,00	136,97
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.249.253,00	7.715.891,00	106,44
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.234.253,00	7.704.891,00	106,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.504.270,00	4.650.830,00	103,25
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.729.983,00	3.054.061,00	111,87
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	11.000,00	73,33
	- etaty	45,75	45,75	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
II	• PO WER, z tego:	274.987,00	2.947.908,00	1.072,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.125,00	271.150,00	491,88
	- pozostałe wydatki bieżące	27.215,00	771.038,00	2.833,14
	- dotacje	192.647,00	1.905.720,00	989,23
III	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.075.215,00	1.665.851,00	154,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595.616,00	858.400,00	144,12
	- pozostałe wydatki bieżące	356.560,00	412.970,00	115,82
	- dotacje	123.039,00	394.481,00	320,61
IV	• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	411.854,00	315.641,00	76,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.153,00	98.848,00	47,72
	- pozostałe wydatki bieżące	204.701,00	216.793,00	105,91
V	• Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, z tego:	431.864,00	289.360,00	67,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278.594,00	223.700,00	80,30
	- pozostałe wydatki bieżące	153.270,00	65.660,00	42,84

I. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 7.715.891,00 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 2019 r., poz. 1507 ze zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. 2019 r., poz. 1111 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.).

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Partnerstwo dla rodziny” – kwota 2.947.908,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 31.266,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – kwota 2.916.642,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 80.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 – kwota 1.665.851,00 zł, z tego projekty:

- „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” – kwota 1.045.311,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 32.542,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 906.162,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 106.607,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 81-82.
- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” – kwota 620.540,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 93.081,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 527.459,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 80.

IV. 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 315.641,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 81.

V. 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 289.360,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 28.934,00 zł, środki pochodzące z Regionu Emilia-Romagna z Włoch – kwota 260.426,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 81.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

1.070.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000,00	1.070.000,00	107,00
➤ Wydatki bieżące	1.000.000,00	1.070.000,00	107,00
➤ 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, z tego:

- zadania jednoroczne – kwota 950.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- 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 2020 rok i lata następne – strona 112.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

61.129.396,00 zł

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1.142.468,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.142.468,00	1.142.468,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.142.468,00	1.142.468,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50.000,00	50.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.000,00	50.000,00	100,00
• Dotacje	1.092.468,00	1.092.468,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- nagrody w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami - nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2019 i/lub 2020 w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia – kwota 50.000,00 zł,
- 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 2019 r., poz. 1172 ze zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10 % tych kosztów, z tym że procentowy udział samorządu województwa może być mniejszy, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej.
Stosownie do powyższych zapisów ustawy niezbędne będzie przyznanie dotacji celowej dla:
 - Powiatu Ostrzeszowskiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – w kwocie 109.980,00 zł,
 - Gminy Żerków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – w kwocie 127.088,00 zł,
 - Gminy Koźmin Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – w kwocie 117.312,00 zł,
 - Gminy Borek Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – w kwocie 97.760,00 zł,
 - Gminy Mieścisko – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – w kwocie 83.096,00 zł,
 - Gminy Lisków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – w kwocie 68.432,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – w kwocie 185.744,00 zł,
 - Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – w kwocie 156.416,00 zł,
 - Polskiego Stowarzyszenia Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – w kwocie 146.640,00 zł.

ROZDZIAŁ 85325

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2.242.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.177.300,00	2.242.000,00	102,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.177.300,00	2.242.000,00	102,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.174.800,00	2.239.500,00	102,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.506.300,00	1.554.000,00	103,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	668.500,00	685.500,00	102,54
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.500,00	100,00
- etaty	20,0	20,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na obsługę Funduszu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1433 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw.

Wydatki na 2020 r. zaplanowane są zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF.II.03251.15.2019.AW z 16 września br. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGSP.

ROZDZIAŁ 85332**Wojewódzkie urzędy pracy****26.832.401,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	23.937.604,00	26.832.401,00	112,09
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.539.497,00	13.041.988,00	104,01
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12.519.397,00	13.021.088,00	104,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.082.828,00	9.246.628,00	101,80
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.436.569,00	3.774.460,00	109,83
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.100,00	20.900,00	103,98
	- etaty	115,0	115,0	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
II	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6.715.369,00	7.378.369,00	109,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.144.007,00	5.412.888,00	105,23
	- pozostałe wydatki bieżące	1.566.362,00	1.956.981,00	124,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	8.500,00	170,00
	- etaty	57,5	58,0	100,87
III	➤ PO WER, z tego:	4.682.738,00	6.412.044,00	136,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.455.907,00	3.414.722,00	139,04
	- pozostałe wydatki bieżące	1.289.631,00	1.224.822,00	94,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	4.500,00	140,63
	- dotacje	934.000,00	1.768.000,00	189,29
	- etaty	34,0	34,0	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

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 13.041.988,00 zł, z tego:

• **środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 13.038.988,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.244.528,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.774.460,00 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 7.378.369,00 zł, z tego projekty:

- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 5.272.175,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 790.826,00 zł,

- środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.481.349,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 84,
- Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu – kwota 1.270.920,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 190.638,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.080.282,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 84,
 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 589.446,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 88.417,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 501.029,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 83,
 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 245.828,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 36.874,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 208.954,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 82-83.

III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 6.412.044,00 zł, z tego:

- Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 4.644.044,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 730.044,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.914.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 83,
- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 1.768.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 82.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

30.912.527,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	42.294.467,00	30.912.527,00	73,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	41.732.967,00	30.712.527,00	73,59
• 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
• WRPO na lata 2014-2020	40.224.813,00	29.020.455,00	72,15
• PO WER	1.402.482,00	1.692.072,00	120,65
• PO KL	5.672,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	561.500,00	200.000,00	35,62
• WRPO na lata 2014-2020	395.000,00	200.000,00	50,63
• PO WER	166.500,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 30.712.527,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 – kwota 29.020.455,00 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:**
 - **Departament Polityki Regionalnej – kwota 22.228.294,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego”, ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 86, z tego:
 - § 2009 – kwota 16.728.294,00 zł,
 - § 2059 – kwota 5.500.000,00 zł,
 - **WUP w Poznaniu – kwota 5.840.992,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)”, ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 86-87, z tego:
 - § 2009 – kwota 5.515.817,00 zł,
 - § 2059 – kwota 325.175,00 zł,
 - **ROPS w Poznaniu – kwota 951.169,00 zł, z tego projekty:**
 - „Wielkopolska sieć wsparcia” – kwota 389.520,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 60.000,00 zł, środki z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich – kwota 329.520,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 89-90,

- „NOWA SZANSA Z WIDOKAMI” – kwota 194.760,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 27.360,00 zł, środki z Polskiego Stowarzyszenia Widoki – kwota 167.400,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 88,
- „Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” – kwota 92.760,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.018,00 zł, środki z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren – kwota 89.742,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 85-86,
- „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” – kwota 92.389,00 zł (środki z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 84-85,
- „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” – kwota 80.943,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.603,00 zł, środki z Fundacji Partycypacji Społecznej – kwota 70.340,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 85,
- „Sieć aktywnej integracji” – kwota 71.400,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.150,00 zł, środki z Fundacji Nowy Horyzont – kwota 60.250,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 89,
- „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej” – kwota 29.397,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.141,00 zł, środki z Miasta i Gminy Pleszew – kwota 17.256,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 87.

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 1.692.072,00 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez ROPS w Poznaniu:

- „Kooperacja - efektywna i skuteczna” – kwota 528.474,00 zł (środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 88,
- „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” – kwota 455.559,00 zł (środki ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 87,
- „Azymut-Samodzielność” – kwota 430.674,00 zł (środki z Województwa Zachodniopomorskiego), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 85,
- „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” – kwota 277.365,00 zł (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 89.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	200.000,00
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)	200.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 98-99	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**8.933.466,00 zł****ROZDZIAŁ 85410****Internaty i bursy szkolne****3.020.526,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	3.144.762,00	3.020.526,00	96,05
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.144.762,00	2.819.526,00	89,66
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.109.753,00	2.789.406,00	89,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.045.374,00	2.141.694,00	104,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.064.379,00	647.712,00	60,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.009,00	30.120,00	86,04
- etaty	35,78	37,28	104,19
➤ Wydatki majątkowe	0,00	201.000,00	-

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.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	201.000,00
WSCCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim – zakup ścianki wspinaczkowej oraz urządzeń do pracowni balneoterapii	201.000,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	625.000,00	625.000,00	100,00
➤ 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 i ponadpodstawowych oraz słuchaczy, 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****578.596,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	432.796,00	578.596,00	133,69
➤ Wydatki bieżące, z tego:	432.796,00	578.596,00	133,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432.796,00	578.596,00	133,69
➤ 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 390.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 138.596,00 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z *Uchwałą Nr XLVIII/1103/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego* – kwota 50.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85420**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****4.326.166,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	4.198.662,00	4.326.166,00	103,04
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.198.662,00	4.326.166,00	103,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.068.015,00	4.186.879,00	102,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.377.483,00	3.562.582,00	105,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	690.532,00	624.297,00	90,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.647,00	139.287,00	106,61
- etaty	49,45	50,56	102,24
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 85421**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****380.178,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	248.686,00	380.178,00	152,87
➤ Wydatki bieżące, z tego:	248.686,00	380.178,00	152,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	234.671,00	365.221,00	155,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.576,00	337.650,00	162,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.095,00	27.571,00	101,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.015,00	14.957,00	106,72
- etaty	4,12	4,27	103,64
➤ 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 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. oraz zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela.

DZIAŁ 855 RODZINA**3.843.000,00 zł****ROZDZIAŁ 85509****Działalność ośrodków adopcyjnych****3.843.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	3.867.874,00	3.843.000,00	99,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.867.874,00	3.843.000,00	99,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.680.124,00	2.592.370,00	96,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.962.330,00	1.999.884,00	101,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717.794,00	592.486,00	82,54
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.500,00	100,00
• Dotacje	1.183.250,00	1.246.130,00	105,31
- etaty	21,40	23,10	107,94
➤ 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 2019 r., poz. 1111 ze zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych od 1 stycznia 2012 r.

W roku 2020 na terenie Województwa Wielkopolskiego zachowana będzie dotychczasowa sieć Ośrodków Adopcyjnych: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu z Filiami w Lesznie i Pile, funkcjonujący w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, oraz 3 niepubliczne w Kaliszu, Koninie i Poznaniu. Umowy z niepublicznymi ośrodkami zawarte zostały na 5-letni okres realizacji zadania zleconego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (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.

ROZDZIAŁ 90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****814.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	376.000,00	814.000,00	216,49
➤ Wydatki bieżące, z tego:	376.000,00	814.000,00	216,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	366.000,00	814.000,00	222,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366.000,00	814.000,00	222,40
• Dotacje	10.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego” – kwota 684.000,00 zł (z tego: środki z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 648.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 36.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 113,
- kontynuację prowadzonej od 2017 r. kampanii antysmogowej – kwota 100.000,00 zł,
- organizację konferencji szkoleniowej z zakresu ochrony powietrza – kwota 30.000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	98.000,00	58.000,00	59,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	98.000,00	58.000,00	59,18
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	98.000,00	58.000,00	59,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.000,00	48.000,00	54,55
➤ 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****11.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	88.470,00	11.000,00	12,43
➤ Wydatki bieżące, z tego:	88.470,00	11.000,00	12,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88.470,00	11.000,00	12,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.470,00	11.000,00	12,43
➤ 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 rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na opracowaniu programu ochrony środowiska przed hałasem.

ROZDZIAŁ 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****2.780.350,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.641.815,00	2.780.350,00	105,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.641.815,00	2.780.350,00	105,24
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.641.815,00	2.780.350,00	105,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.639.815,00	2.777.350,00	105,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	3.000,00	150,00
- etaty	38,0	38,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału pochodzą ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.028.350,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 752.000,00 zł.

Przedmiotowe środki zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****105.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	174.413,00	105.000,00	60,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	174.413,00	105.000,00	60,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174.413,00	105.000,00	60,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.413,00	105.000,00	60,20
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane:

- z 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat – kwota 60.000,00 zł,
- z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 40.000,00 zł,
- z 2 % wpływów z opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1932) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – kwota 5.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90024

Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

8.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.383,00	8.000,00	85,26
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.383,00	8.000,00	85,26
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.383,00	8.000,00	85,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.383,00	8.000,00	85,26
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz. 521) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

ROZDZIAŁ 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

410.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	388.621,00	410.000,00	105,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	388.621,00	410.000,00	105,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	388.621,00	410.000,00	105,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.009,00	300.000,00	119,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136.612,00	110.000,00	80,52
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) i przeznaczone zostaną na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – kwota 300.000,00 zł,

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 110.000,00 zł, z tego na:
 - opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – kwota 80.000,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia składowisk – kwota 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095

Pozostała działalność

17.929.500,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	30.649.387,00	17.929.500,00	58,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.249.817,00	1.629.500,00	72,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.049.817,00	1.529.500,00	74,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.449,00	15.000,00	24,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.988.368,00	1.514.500,00	76,17
• Dotacje	200.000,00	100.000,00	50,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	28.399.570,00	16.300.000,00	57,40
- WRPO na lata 2014-2020	28.359.570,00	16.300.000,00	57,48

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

- przeprowadzenie XXI edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 395.000,00 zł,
- „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych” – kwota 340.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 113,
- przeprowadzenie V edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 130.000,00 zł,
- organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu Środowiska – kwota 129.000,00 zł,
- przeprowadzenie okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 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,
- szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska – kwota 60.000,00 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 60.000,00 zł,
- opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego – kwota 60.000,00 zł,
- usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament Środowiska, w tym również kontrolami i wizjami terenowymi – kwota 60.000,00 zł,
- projekty oraz druk materiałów informacyjnych – kwota 40.000,00 zł,
- raport z realizacji w latach 2017 – 2018 Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego - kwota 30.000,00 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 100.000,00 zł, z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	16.300.000,00
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)	16.300.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 99	

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**169.615.280,00 zł****ROZDZIAŁ 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury****4.200.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.166.000,00	4.200.000,00	100,82
➤ Wydatki bieżące	4.166.000,00	4.200.000,00	100,82
➤ 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, na wspieranie zadań priorytetowych z zakresu kultury i sztuki, wyłonionych w konkursie ofert, z tego:

- zadania jednoroczne – kwota 2.500.000,00 zł,
- przedsięwzięcia – kwota: 1.700.000,00 zł, z tego:
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023” – kwota 1.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 113,
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022” – kwota 700.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 113-114.

ROZDZIAŁ 92106**Teatry****63.563.887,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	59.033.646,00	63.563.887,00	107,67
➤ Wydatki bieżące	53.654.909,00	55.175.498,00	102,83
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	5.378.737,00	8.388.389,00	155,95
- WRPO na lata 2014 - 2020	3.854.915,00	7.973.389,00	206,84

=>

Lp	Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	37 335 649,00	36 629 017,00	98,11
	I. Dotacja, z tego:	29 713 948,00	29 422 267,00	99,02
	1) dotacja organizatora, z tego:	29 499 448,00	29 422 267,00	99,74
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	25 823 448,00	26 626 267,00	103,11
	- dotacja podmiotowa	25 628 448,00	26 586 267,00	103,74
	- dotacja celowa	195 000,00	40 000,00	20,51
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	3 676 000,00	2 796 000,00	76,06
	2) dotacje / środki pozostałe	214 500,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	7 621 701,00	7 206 750,00	94,56
	- z działalności statutowej	4 799 155,00	4 704 000,00	98,02
	- pozostałe przychody	2 822 546,00	2 502 750,00	88,67
2	Koszty ogółem, z tego:	37 335 649,00	36 629 017,00	98,11
	- wynagrodzenia, w tym:	19 828 240,00	20 469 587,00	103,23
	a) osobowy fundusz płac	19 628 240,00	20 356 456,00	103,71
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3 896 042,00	3 841 430,00	98,60
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	758 023,00	760 000,00	100,26
	- koszty stałe instytucji	5 025 561,00	5 400 000,00	107,45
	- koszty działalności merytorycznej	7 647 783,00	6 058 000,00	79,21
	- remonty	180 000,00	100 000,00	55,56
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	1 089 000,00	10 000 000,00	918,27
	- dotacja organizatora	1 089 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	10 000 000,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	367,5	370,0	100,68

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Koncert podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych – Poznań 2020.

Planowana działalność merytoryczna: 4 premiery, 157 przedstawień.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	13 403 505,00	13 966 955,00	104,20
	I. Dotacja, z tego:	10 017 095,00	10 580 545,00	105,62
	1) dotacja organizatora, z tego:	10 017 095,00	10 580 545,00	105,62
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 017 095,00	10 580 545,00	105,62
	- dotacja podmiotowa	9 519 495,00	10 116 945,00	106,28
	- dotacja celowa	497 600,00	463 600,00	93,17
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	3 386 410,00	3 386 410,00	100,00
	- z działalności statutowej	2 308 410,00	2 308 410,00	100,00
	- pozostałe przychody	1 078 000,00	1 078 000,00	100,00
2	Koszty ogółem, z tego:	13 684 360,00	13 966 955,00	102,07
	- wynagrodzenia, w tym:	6 720 985,00	7 013 208,00	104,35
	a) osobowy fundusz płac	6 390 985,00	6 685 774,00	104,61
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 330 000,00	1 375 244,00	103,40
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	159 000,00	165 300,00	103,96
	- koszty stałe instytucji	2 460 900,00	2 464 900,00	100,16
	- koszty działalności merytorycznej	3 013 475,00	2 948 303,00	97,84
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-280 855,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	385 000,00	255 000,00	66,23
	- dotacja organizatora	385 000,00	255 000,00	66,23
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	108,3	108,8	100,46

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

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 380 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	255.000,00
Zakup cyfrowego systemu interkomowego	255.000,00

=>

Lp	Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5 761 815,00	5 630 713,00	97,72
	I. Dotacja, z tego:	4 780 660,00	4 863 213,00	101,73
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 453 955,00	4 380 513,00	98,35
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 453 955,00	4 380 513,00	98,35
	- dotacja podmiotowa	4 206 113,00	4 380 513,00	104,15
	- dotacja celowa	247 842,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	326 705,00	482 700,00	147,75
	II. Przychody własne, z tego:	981 155,00	767 500,00	78,22
	- z działalności statutowej	318 461,00	325 500,00	102,21
	- pozostałe przychody	662 694,00	442 000,00	66,70
2	Koszty ogółem, z tego:	5 437 900,00	5 630 713,00	103,55
	- wynagrodzenia, w tym:	2 312 910,00	2 519 865,00	108,95
	a) osobowy fundusz płac	2 287 910,00	2 476 523,00	108,24
	- składki naliczane od wynagrodzeń	500 893,00	537 852,00	107,38
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	52 589,00	58 000,00	110,29
	- koszty stałe instytucji	905 000,00	967 896,00	106,95
	- koszty działalności merytorycznej	1 651 508,00	1 547 100,00	93,68
	- remonty	15 000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	323 915,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	3 854 915,00	16 033 311,00	415,92
	- dotacja organizatora	3 854 915,00	7 973 389,00	206,84
	- pozostałe dotacje	0,00	8 059 922,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	41,0	43,0	104,88

Planowana działalność merytoryczna: 4 premiery, 49 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	7.973.389,00
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	7.973.389,00
➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 99	

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6 521 762,00	6 363 884,00	97,58
	I. Dotacja, z tego:	5 596 532,00	5 593 912,00	99,95
	1) dotacja organizatora, z tego:	5 533 180,00	5 593 912,00	101,10
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 533 180,00	5 593 912,00	101,10
	- dotacja podmiotowa	5 194 245,00	5 423 912,00	104,42
	- dotacja celowa	338 935,00	170 000,00	50,16
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	63 352,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	925 230,00	769 972,00	83,22
	- z działalności statutowej	463 228,00	489 500,00	105,67
	- pozostałe przychody	462 002,00	280 472,00	60,71
2	Koszty ogółem, z tego:	6 521 762,00	6 363 884,00	97,58
	- wynagrodzenia, w tym:	3 351 259,00	3 483 676,00	103,95
	a) osobowy fundusz płac	3 311 259,00	3 433 676,00	103,70
	- składki naliczane od wynagrodzeń	619 150,00	642 408,00	103,76
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	106 500,00	109 500,00	102,82
	- koszty stałe instytucji	1 304 526,00	1 162 000,00	89,07
	- koszty działalności merytorycznej	1 000 327,00	866 300,00	86,60
	- remonty	140 000,00	100 000,00	71,43
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	49 822,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	49 822,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	61,5	61,5	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- Remont systemu przeciwpożarowego – 100.000,00 zł,
- Rezydencje Artystyczne 2020 – 70.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 185 przedstawień.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	8 588 731,00	8 461 761,00	98,52
	I. Dotacja, z tego:	6 758 231,00	6 594 261,00	97,57
	1) dotacja organizatora, z tego:	6 427 231,00	6 594 261,00	102,60
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 427 231,00	6 594 261,00	102,60
	- dotacja podmiotowa	6 068 231,00	6 394 261,00	105,37
	- dotacja celowa	359 000,00	200 000,00	55,71
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	331 000,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	1 830 500,00	1 867 500,00	102,02
	- z działalności statutowej	1 101 500,00	1 151 500,00	104,54
	- pozostałe przychody	729 000,00	716 000,00	98,22
2	Koszty ogółem, z tego:	8 888 731,00	8 861 761,00	99,70
	- wynagrodzenia, w tym:	3 982 476,00	4 151 380,00	104,24
	a) osobowy fundusz płac	3 832 476,00	4 001 380,00	104,41
	- składki naliczane od wynagrodzeń	783 148,00	818 550,00	104,52
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	170 000,00	165 000,00	97,06
	- koszty stałe instytucji	1 968 000,00	2 103 000,00	106,86
	- koszty działalności merytorycznej	1 955 107,00	1 593 831,00	81,52
	- remonty	30 000,00	30 000,00	100,00
3	Wynik finansowy brutto	-300 000,00	-400 000,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	160 000,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	160 000,00	-
	- 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. 60. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 270 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	160.000,00
Zakup stołu nagłośnieniowego	160.000,00

Wydatki bieżące w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.400.000,00
Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1.400.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 114	

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

14.261.212,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	15.198.708,00	14.261.212,00	93,83
➤ Wydatki bieżące	13.818.708,00	14.161.212,00	102,48
➤ Wydatki majątkowe	1.380.000,00	100.000,00	7,25

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Filharmonia im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	14 970 958,00	15 553 708,00	103,89
	I. Dotacja, z tego:	12 744 958,00	12 833 708,00	100,70
	1) dotacja organizatora, z tego:	12 013 708,00	12 123 708,00	100,92
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	12 013 708,00	12 123 708,00	100,92
	- dotacja podmiotowa	11 613 708,00	11 623 708,00	100,09
	- dotacja celowa	400 000,00	500 000,00	125,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	731 250,00	710 000,00	97,09
	II. Przychody własne, z tego:	2 226 000,00	2 720 000,00	122,19
	- z działalności statutowej	1 705 000,00	2 115 000,00	124,05
	- pozostałe przychody	521 000,00	605 000,00	116,12
2	Koszty ogółem, z tego:	16 365 554,00	16 483 708,00	100,72
	- wynagrodzenia, w tym:	7 410 062,00	7 669 062,00	103,50
	a) osobowy fundusz płac	7 410 062,00	7 669 062,00	103,50
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 394 000,00	1 320 950,00	94,76
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	204 892,00	184 892,00	90,24
	- koszty stałe instytucji	1 700 000,00	1 710 000,00	100,59
	- koszty działalności merytorycznej	5 656 600,00	5 598 804,00	98,98
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-1 394 596,00	-930 000,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	0,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	0,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	126,0	126,0	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Koncerty z cyklu: Kompozytorzy na walizkach.

Planowana działalność merytoryczna: 1259 koncertów, w tym 1190 koncertów oświatowo-edukacyjnych.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 891 650,00	4 135 504,00	106,27
	I. Dotacja, z tego:	2 373 800,00	2 537 504,00	106,90
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 373 800,00	2 537 504,00	106,90
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 805 000,00	2 037 504,00	112,88
	- dotacja podmiotowa	1 752 000,00	1 815 504,00	103,62
	- dotacja celowa	53 000,00	222 000,00	418,87
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	568 800,00	500 000,00	87,90
	2) dotacje / środki pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	1 517 850,00	1 598 000,00	105,28
	- z działalności statutowej	540 850,00	630 000,00	116,48
	- pozostałe przychody	977 000,00	968 000,00	99,08
2	Koszty ogółem, z tego:	3 891 650,00	4 135 504,00	106,27
	- wynagrodzenia, w tym:	1 862 040,00	1 992 920,00	107,03
	a) osobowy fundusz płac	1 845 040,00	1 975 920,00	107,09
	- składki naliczane od wynagrodzeń	441 059,00	459 468,00	104,17
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	72 000,00	79 000,00	109,72
	- koszty stałe instytucji	506 497,00	554 281,00	109,43
	- koszty działalności merytorycznej	1 010 054,00	1 049 835,00	103,94
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	1 380 000,00	100 000,00	7,25
	- dotacja organizatora	1 380 000,00	100 000,00	7,25
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	30,4	30,4	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.

- Koncert w Dubaju z okazji światowej wystawy Expo Dubaj 2020 – 182.000,00 zł,

- Koncert podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Poznań 2020 – 40.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 24 koncerty, 7h 20min nagrań, w tym 3h 20min na rzecz Polskiego Radia S.A.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	100.000,00
„Modernizacja siedziby Orkiestry”	100.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 126-127	

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki

15.942.831,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	14.307.528,00	15.942.831,00	111,43
➤ Wydatki bieżące	8.467.769,00	8.536.098,00	100,81
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	5.839.759,00	7.406.733,00	126,83
- WRPO na lata 2014 - 2020	5.839.759,00	7.256.733,00	124,26

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	8 704 334,00	8 647 144,00	99,34
	I. Dotacja, z tego:	4 867 385,00	4 745 024,00	97,49
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 690 903,00	4 745 024,00	101,15
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 690 903,00	4 745 024,00	101,15
	- dotacja podmiotowa	4 500 903,00	4 675 024,00	103,87
	- dotacja celowa	190 000,00	70 000,00	36,84
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	176 482,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	3 836 949,00	3 902 120,00	101,70
	- z działalności statutowej	750 366,00	674 000,00	89,82
	- pozostałe przychody	3 086 583,00	3 228 120,00	104,59
2	Koszty ogółem, z tego:	8 704 334,00	8 647 144,00	99,34
	- wynagrodzenia, w tym:	4 041 100,00	4 136 200,00	102,35
	a) osobowy fundusz płac	3 935 600,00	4 030 700,00	102,42
	- składki naliczane od wynagrodzeń	714 993,00	731 665,00	102,33
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	104 910,00	104 910,00	100,00
	- koszty stałe instytucji	1 939 400,00	1 942 920,00	100,18
	- koszty działalności merytorycznej	1 903 931,00	1 731 449,00	90,94
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	150 000,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	150 000,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	72,5	72,5	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- 27. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” – 50.000,00 zł,
- 10. Fingerstyle Feeling Festival – 20.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 1261 imprez, w tym 900 seansów filmowych.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00
Wykonanie sieci strukturalnej w budynku Centrum	150.000,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4 412 866,00	4 436 074,00	100,53
	I. Dotacja, z tego:	3 814 866,00	3 794 074,00	99,45
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 776 866,00	3 791 074,00	100,38
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 776 866,00	3 791 074,00	100,38
	- dotacja podmiotowa	3 579 486,00	3 641 374,00	101,73
	- dotacja celowa	197 380,00	149 700,00	75,84
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	38 000,00	3 000,00	7,89
	II. Przychody własne, z tego:	598 000,00	642 000,00	107,36
	- z działalności statutowej	254 500,00	314 000,00	123,38
	- pozostałe przychody	343 500,00	328 000,00	95,49
2	Koszty ogółem, z tego:	4 412 866,00	4 436 074,00	100,53
	- wynagrodzenia, w tym:	1 681 103,00	1 731 460,00	103,00
	a) osobowy fundusz płac	1 551 103,00	1 603 460,00	103,38
	- składki naliczane od wynagrodzeń	313 000,00	352 568,00	112,64
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	45 500,00	49 800,00	109,45
	- koszty stałe instytucji	883 700,00	1 043 700,00	118,11
	- koszty działalności merytorycznej	1 489 563,00	1 258 546,00	84,49
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	9 739 759,00	15 331 469,00	157,41
	- dotacja organizatora	5 839 759,00	7 256 733,00	124,26
	- pozostałe dotacje	3 900 000,00	8 074 736,00	207,04
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	27,8	27,8	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- 27. Jazz Festival "Jazzonalia" – 90.000,00 zł,
- 66. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby – OKFA – 59.700,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 1569 imprez, w tym 1500 seansów filmowych.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	7.256.733,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt: Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Domu Kultury Oskard ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 99-100	7.256.733,00

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

800.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000,00	800.000,00	80,00
➤ Wydatki bieżące	1.000.000,00	800.000,00	80,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Lp	Wyszczególnienie	Parowozownia Wolsztyn		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7 665 766,00	7 360 000,00	96,01
	I. Dotacja, z tego:	3 502 766,00	3 200 000,00	91,36
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 702 766,00	2 400 000,00	88,80
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 000 000,00	800 000,00	80,00
	- dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00	100,00
	- dotacja celowa	200 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	1 702 766,00	1 600 000,00	93,96
	2) dotacje/środki pozostałe	800 000,00	800 000,00	100,00
	II. Przychody własne, z tego:	4 163 000,00	4 160 000,00	99,93
	- z działalności statutowej	4 113 000,00	4 100 000,00	99,68
	- pozostałe przychody	50 000,00	60 000,00	120,00
2	Koszty ogółem, z tego:	7 665 766,00	7 360 000,00	96,01
	- wynagrodzenia, w tym:	2 323 251,00	2 242 627,00	96,53
	a) osobowy fundusz płac	1 848 051,00	1 778 227,00	96,22
	- składki naliczane od wynagrodzeń	407 569,00	394 908,00	96,89
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	106 321,00	120 000,00	112,87
	- koszty stałe instytucji	3 228 625,00	3 202 465,00	99,19
	- koszty działalności merytorycznej	0,00	0,00	-
	- remonty	1 600 000,00	1 400 000,00	87,50
3	Wynik finansowy - zysk/strata brutto	0,00	0,00	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	0,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	0,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	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	800.000,00
4	PKP Cargo S.A.	800.000,00

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

11.324.444,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	8.850.719,00	11.324.444,00	127,95
➤ Wydatki bieżące	6.597.429,00	6.750.034,00	102,31
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	2.253.290,00	4.574.410,00	203,01
- WRPO na lata 2014 - 2020	2.253.290,00	4.574.410,00	203,01

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7 447 019,00	7 170 884,00	96,29
	I. Dotacja, z tego:	6 785 109,00	6 765 034,00	99,70
	1) dotacja organizatora, z tego:	6 597 429,00	6 750 034,00	102,31
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 597 429,00	6 750 034,00	102,31
	- dotacja podmiotowa	6 408 044,00	6 650 284,00	103,78
	- dotacja celowa	189 385,00	99 750,00	52,67
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	187 680,00	15 000,00	7,99
	II. Przychody własne, z tego:	661 910,00	405 850,00	61,31
	- z działalności statutowej	483 180,00	298 150,00	61,71
	- pozostałe przychody	178 730,00	107 700,00	60,26
2	Koszty ogółem, z tego:	7 847 019,00	7 170 884,00	91,38
	- wynagrodzenia, w tym:	3 585 830,00	3 676 600,00	102,53
	a) osobowy fundusz płac	3 569 830,00	3 671 600,00	102,85
	- składki naliczane od wynagrodzeń	660 810,00	652 320,00	98,72
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	105 000,00	100 000,00	95,24
	- koszty stałe instytucji	1 911 734,00	1 678 500,00	87,80
	- koszty działalności merytorycznej	1 583 645,00	1 063 464,00	67,15
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-400 000,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	2 263 290,00	8 029 660,00	354,78
	- dotacja organizatora	2 253 290,00	4 574 410,00	203,01
	- pozostałe dotacje	10 000,00	3 455 250,00	34 552,50
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	65,0	62,0	95,38

Planowana działalność merytoryczna: 44 wydawnictwa, 25 konkursów, przeglądów, festiwali, 2292 szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje, konferencje.

Wydatki bieżące w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	99.750,00
Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 114	99.750,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	4.574.410,00
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 2020 rok i lata następne – strona 100	4.574.410,00

ROZDZIAŁ 92118**Muzea****53.915.777,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	50.136.319,00	53.915.777,00	107,54
➤ Wydatki bieżące	38.220.022,00	40.250.404,00	105,31
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	11.916.297,00	13.665.373,00	114,68
- WRPO na lata 2014 – 2020	5.468.335,00	6.352.995,00	116,18
- PROW 2014 – 2020	0,00	177.378,00	-

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 207 558,00	3 524 634,00	109,89
	I. Dotacja, z tego:	2 649 848,00	2 963 384,00	111,83
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 628 848,00	2 947 384,00	112,12
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 628 848,00	2 947 384,00	112,12
	- dotacja podmiotowa	2 615 948,00	2 687 384,00	102,73
	- dotacja celowa	12 900,00	260 000,00	2 015,50
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	21 000,00	16 000,00	76,19
	II. Przychody własne, z tego:	557 710,00	561 250,00	100,63
	- z działalności statutowej	49 710,00	52 750,00	106,12
	- pozostałe przychody	508 000,00	508 500,00	100,10
2	Koszty ogółem, z tego:	3 179 513,00	3 524 634,00	110,85
	- wynagrodzenia, w tym:	1 030 030,00	1 078 080,00	104,66
	a) osobowy fundusz płac	995 030,00	1 053 580,00	105,88
	- składki naliczane od wynagrodzeń	201 370,00	217 288,00	107,90
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	29 120,00	31 050,00	106,63
	- koszty stałe instytucji	1 602 316,00	1 666 816,00	104,03

	- koszty działalności merytorycznej	316 677,00	271 400,00	85,70
	- remonty	0,00	260 000,00	–
3	Wynik finansowy brutto	28 045,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	70 000,00	–
	- dotacja organizatora	0,00	70 000,00	–
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	18,6	18,6	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.

- Remont tarasu i schodów pałacu w Winnej Górze – 240.000,00 zł,
- Częściowy remont ogrodzenia przy budynku oranżerii – 20.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 5, inne formy działalności – 19.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	70.000,00
Wykonanie systemu ochrony p.poż. oraz antywłamaniowego w budynku pałacu w Winnej Górze	70.000,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5 640 954,00	5 507 869,00	97,64
	I. Dotacja, z tego:	4 299 874,00	4 114 037,00	95,68
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 089 754,00	4 114 037,00	100,59
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 089 754,00	4 114 037,00	100,59
	- dotacja podmiotowa	3 759 974,00	4 084 037,00	108,62
	- dotacja celowa	329 780,00	30 000,00	9,10
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	–
	2) dotacje / środki pozostałe	210 120,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	1 341 080,00	1 393 832,00	103,93
	- z działalności statutowej	495 000,00	553 332,00	111,78
	- pozostałe przychody	846 080,00	840 500,00	99,34
2	Koszty ogółem, z tego:	5 640 954,00	5 507 869,00	97,64
	- wynagrodzenia, w tym:	2 411 407,00	2 687 555,00	111,45
	a) osobowy fundusz płac	2 341 407,00	2 617 555,00	111,79
	- składki naliczane od wynagrodzeń	445 832,00	489 007,00	109,68
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	128 000,00	116 000,00	90,63
	- koszty stałe instytucji	1 888 215,00	1 963 832,00	104,00
	- koszty działalności merytorycznej	767 500,00	251 475,00	32,77
	- remonty	0,00	0,00	–

3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	881 494,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	881 494,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	44,5	45,5	102,25

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn. Realizacja wystawy pt. Słowianie połabscy – 30.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 6, inne formy działalności – 43.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 792 790,00	3 934 004,00	103,72
	I. Dotacja, z tego:	3 253 790,00	3 378 411,00	103,83
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 192 290,00	3 372 411,00	105,64
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 192 290,00	3 372 411,00	105,64
	- dotacja podmiotowa	3 079 930,00	3 270 361,00	106,18
	- dotacja celowa	112 360,00	102 050,00	90,82
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	61 500,00	6 000,00	9,76
	II. Przychody własne, z tego:	539 000,00	555 593,00	103,08
	- z działalności statutowej	108 000,00	110 593,00	102,40
	- pozostałe przychody	431 000,00	445 000,00	103,25
2	Koszty ogółem, z tego:	3 792 790,00	3 934 004,00	103,72
	- wynagrodzenia, w tym:	1 750 819,00	1 817 232,00	103,79
	a) osobowy fundusz płac	1 750 819,00	1 817 232,00	103,79
	- składki naliczane od wynagrodzeń	314 355,00	334 394,00	106,37
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	46 000,00	47 050,00	102,28
	- koszty stałe instytucji	1 284 256,00	1 394 678,00	108,60
	- koszty działalności merytorycznej	397 360,00	340 650,00	85,73
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	1 200 000,00	6 695 000,00	557,92
	- dotacja organizatora	1 200 000,00	6 695 000,00	557,92
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	33,0	34,0	103,03

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Konserwacja muzealiów przeznaczonych na nową wystawę stałą. Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 6, inne formy działalności – 13.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	6.500.000,00
Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 127	6.500.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	195.000,00
Utworzenie wystawy stałej pn. Gród na Zawodziu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu	195.000,00
RAZEM:	6.695.000,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 534 275,00	3 525 479,00	99,75
	I. Dotacja, z tego:	3 296 679,00	3 281 379,00	99,54
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 275 479,00	3 281 379,00	100,18
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 275 479,00	3 281 379,00	100,18
	- dotacja podmiotowa	3 119 093,00	3 281 379,00	105,20
	- dotacja celowa	156 386,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	–
	2) dotacje / środki pozostałe	21 200,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	237 596,00	244 100,00	102,74
	- z działalności statutowej	101 800,00	109 000,00	107,07
	- pozostałe przychody	135 796,00	135 100,00	99,49
2	Koszty ogółem, z tego:	3 534 175,00	3 525 479,00	99,75
	- wynagrodzenia, w tym:	2 126 201,00	2 242 550,00	105,47
	a) osobowy fundusz płac	2 116 701,00	2 223 650,00	105,05
	- składki naliczane od wynagrodzeń	364 388,00	388 129,00	106,52
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	64 200,00	64 200,00	100,00
	- koszty stałe instytucji	585 200,00	598 700,00	102,31
	- koszty działalności merytorycznej	340 786,00	231 900,00	68,05
	- remonty	53 400,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	100,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	201 820,00	280 000,00	138,74
	- dotacja organizatora	201 820,00	280 000,00	138,74
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	40,8	40,8	100,00

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 13, inne formy działalności – 206.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	200.000,00
Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 127	200.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	80.000,00
Modernizacja wejścia głównego do zamku	80.000,00
RAZEM:	280.000,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	9 321 968,00	9 769 578,00	104,80
	I. Dotacja, z tego:	8 460 458,00	8 887 885,00	105,05
	1) dotacja organizatora, z tego:	8 346 518,00	8 803 385,00	105,47
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 346 518,00	8 803 385,00	105,47
	- dotacja podmiotowa	8 151 718,00	8 803 385,00	107,99
	- dotacja celowa	194 800,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	113 940,00	84 500,00	74,16
	II. Przychody własne, z tego:	861 510,00	881 693,00	102,34
	- z działalności statutowej	485 000,00	498 320,00	102,75
	- pozostałe przychody	376 510,00	383 373,00	101,82
2	Koszty ogółem, z tego:	9 660 374,00	9 769 578,00	101,13
	- wynagrodzenia, w tym:	5 293 719,00	5 625 155,00	106,26
	a) osobowy fundusz płac	5 258 719,00	5 590 155,00	106,30
	- składki naliczane od wynagrodzeń	879 180,00	867 964,00	98,72
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	155 397,00	155 397,00	100,00
	- koszty stałe instytucji	2 455 000,00	2 555 000,00	104,07
	- koszty działalności merytorycznej	877 078,00	531 062,00	60,55
	- remonty	0,00	35 000,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-338 406,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	980 806,00	2 640 845,00	269,25
	- dotacja organizatora	980 806,00	2 640 845,00	269,25
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	101,3	101,4	100,10

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 1, inne formy działalności – 15.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	2.640.845,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt: Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 100	2.640.845,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 324 048,00	3 341 081,00	100,51
	I. Dotacja, z tego:	3 158 048,00	3 233 081,00	102,38
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 158 048,00	3 233 081,00	102,38
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 158 048,00	3 233 081,00	102,38
	- dotacja podmiotowa	2 983 848,00	3 233 081,00	108,35
	- dotacja celowa	174 200,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	166 000,00	108 000,00	65,06
	- z działalności statutowej	97 000,00	67 000,00	69,07
	- pozostałe przychody	69 000,00	41 000,00	59,42
2	Koszty ogółem, z tego:	3 324 048,00	3 341 081,00	100,51
	- wynagrodzenia, w tym:	2 114 856,00	2 264 752,00	107,09
	a) osobowy fundusz płac	2 100 256,00	2 259 752,00	107,59
	- składki naliczane od wynagrodzeń	399 243,00	349 612,00	87,57
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	72 790,00	72 800,00	100,01
	- koszty stałe instytucji	459 623,00	508 340,00	110,60
	- koszty działalności merytorycznej	160 336,00	145 577,00	90,79
	- remonty	117 200,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	0,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	0,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	39,0	39,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 8, inne formy działalności – 50.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	610 695,00	647 301,00	105,99
	I. Dotacja, z tego:	475 695,00	499 301,00	104,96
	1) dotacja organizatora, z tego:	475 695,00	499 301,00	104,96
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	475 695,00	499 301,00	104,96
	- dotacja podmiotowa	475 695,00	499 301,00	104,96
	- 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:	135 000,00	148 000,00	109,63
	- z działalności statutowej	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody	135 000,00	148 000,00	109,63
2	Koszty ogółem, z tego:	610 695,00	647 301,00	105,99
	- wynagrodzenia, w tym:	285 010,00	307 356,00	107,84
	a) osobowy fundusz płac	285 010,00	307 356,00	107,84
	- składki naliczane od wynagrodzeń	56 792,00	58 124,00	102,35
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00
	- koszty stałe instytucji	263 293,00	271 221,00	103,01
	- koszty działalności merytorycznej	0,00	5 000,00	-
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	2 603 150,00	3 712 150,00	142,60
	- dotacja organizatora	2 603 150,00	3 712 150,00	142,60
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,5	4,5	100,00

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 0, inne formy działalności – 1.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	3.712.150,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 100	3.712.150,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2 852 708,00	3 202 381,00	112,26
	I. Dotacja, z tego:	2 631 408,00	2 988 981,00	113,59
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 621 408,00	2 978 981,00	113,64
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 621 408,00	2 978 981,00	113,64
	- dotacja podmiotowa	2 524 158,00	2 858 981,00	113,26
	- dotacja celowa	97 250,00	120 000,00	123,39
	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:	221 300,00	213 400,00	96,43
	- z działalności statutowej	108 000,00	108 000,00	100,00
	- pozostałe przychody	113 300,00	105 400,00	93,03
2	Koszty ogółem, z tego:	2 852 708,00	3 202 381,00	112,26
	- wynagrodzenia, w tym:	1 662 800,00	1 780 260,00	107,06
	a) osobowy fundusz płac	1 648 400,00	1 753 060,00	106,35
	- składki naliczane od wynagrodzeń	302 927,00	326 412,00	107,75
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	59 476,00	65 000,00	109,29
	- koszty stałe instytucji	596 881,00	775 894,00	129,99
	- koszty działalności merytorycznej	135 824,00	134 815,00	99,26
	- remonty	94 800,00	120 000,00	126,58
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	31 305,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	31 305,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,0	31,0	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- Remont pokrycia dachu i remont poddasza w chałupie z Kościerzyna Wielkiego w Osieku – 70.000,00 zł,
- Remont dachu - wymiana strzechy w chałupie z Przytarni w Osieku – 25.000,00 zł,
- Remont dachu - wymiana dachówki oraz naprawa więźby dachowej w obiekcie remizy z Błękwitu w Osieku – 25.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 13, inne formy działalności – 473.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno -Spożywczego w Szreniawie		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	12 343 081,00	12 558 485,00	101,75
	I. Dotacja, z tego:	10 124 152,00	10 319 556,00	101,93
	1) dotacja organizatora, z tego:	9 874 756,00	10 318 556,00	104,49
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 240 756,00	8 684 556,00	105,39
	- dotacja podmiotowa	7 755 795,00	8 544 556,00	110,17
	- dotacja celowa	484 961,00	140 000,00	28,87
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	1 634 000,00	1 634 000,00	100,00
	2) dotacje / środki pozostałe	249 396,00	1 000,00	0,40
	II. Przychody własne, z tego:	2 218 929,00	2 238 929,00	100,90
	- z działalności statutowej	501 000,00	521 000,00	103,99
	- pozostałe przychody	1 717 929,00	1 717 929,00	100,00
2	Koszty ogółem, z tego:	12 343 081,00	12 558 485,00	101,75
	- wynagrodzenia, w tym:	5 652 282,00	6 110 108,00	108,10
	a) osobowy fundusz płac	5 512 282,00	5 970 108,00	108,31
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 047 184,00	1 030 188,00	98,38
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	226 568,00	235 520,00	103,95
	- koszty stałe instytucji	4 067 078,00	4 146 102,00	101,94
	- koszty działalności merytorycznej	1 349 969,00	896 567,00	66,41
	- remonty	0,00	140 000,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	3 035 409,00	267 378,00	8,81
	- dotacja organizatora	3 035 409,00	267 378,00	8,81
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	105,2	107,2	101,90

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn. Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego.

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 13, inne formy działalności – 14.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	177.378,00
PROW 2014-2020, projekt: Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 101	177.378,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	90.000,00
Zakup kosiarek spalinowych	90.000,00
RAZEM:	267.378,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2 718 054,00	2 749 815,00	101,17
	I. Dotacja, z tego:	2 407 985,00	2 343 889,00	97,34
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 191 226,00	2 335 889,00	106,60
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 191 226,00	2 335 889,00	106,60
	- dotacja podmiotowa	2 098 838,00	2 315 889,00	110,34
	- dotacja celowa	92 388,00	20 000,00	21,65
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	216 759,00	8 000,00	3,69
	II. Przychody własne, z tego:	310 069,00	405 926,00	130,91
	- z działalności statutowej	17 700,00	20 450,00	115,54
	- pozostałe przychody	292 369,00	385 476,00	131,85
2	Koszty ogółem, z tego:	2 718 054,00	2 749 815,00	101,17
	- wynagrodzenia, w tym:	1 044 580,00	1 110 108,00	106,27
	a) osobowy fundusz płac	1 020 580,00	1 086 108,00	106,42
	- składki naliczane od wynagrodzeń	185 108,00	194 464,00	105,05
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	34 768,00	35 300,00	101,53
	- koszty stałe instytucji	1 077 737,00	1 226 663,00	113,82
	- koszty działalności merytorycznej	375 861,00	163 280,00	43,44
	- remonty	0,00	20 000,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	3 467 990,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	2 982 313,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	485 677,00	0,00	0,00
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	18,0	18,1	100,56

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Malowanie sali audiowizualnej oraz holu w Chełmnie nad Nerem.

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 2, inne formy działalności – 25.

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.702.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.667.000,00	1.702.000,00	63,82
➤ Wydatki bieżące	1.667.000,00	1.702.000,00	102,10
➤ Wydatki majątkowe	1.000.000,00	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 znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 92195**Pozostała działalność****3.905.129,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.128.629,00	3.905.129,00	183,46
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.819.629,00	3.247.629,00	178,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.387.929,00	2.887.929,00	208,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	38.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.349.929,00	2.849.929,00	211,12
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.700,00	359.700,00	138,51
• Dotacje	172.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	309.000,00	657.500,00	212,78

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 38.000,00 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 2.849.929,00 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; działania mające na celu poprawę dostępności do dóbr i usług kultury; 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. audytów, analiz, badań sondażowych z zakresu kultury,
 - realizacja cyklu działań popularyzujących ideę pracy organicznej w Wielkopolsce, w tym opracowanie dokumentacji funkcjonowania Winnej Góry i Szlaku Pracy Organicznej, opracowanie logo i hasła promującego Wielkopolski Szlak Pracy Organicznej (produkcję programu telewizyjnego) oraz stworzenie koncepcji jego oznakowania,
 - wydatki związane z zakupem kwiatów, albumów, drobnych upominków itp. wręczanych z okazji uroczystych koncertów, premier, festiwali, jubileuszy, wystaw, świąt państwowych i okolicznościowych wydarzeń kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i spotkań merytorycznych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 359.700,00 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 – 268.700,00 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.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	257.500,00
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 127	257.500,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	400.000,00
Pomoc finansowa dla Miasta Poznania na dofinansowanie budowy pomnika Wypędzonych Wielkopolan w Poznaniu	400.000,00
RAZEM:	657.500,00

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **12.950.491,00 zł****ROZDZIAŁ 92502****Parki krajobrazowe****12.950.491,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	6.674.593,00	12.950.491,00	194,03
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.295.648,00	4.262.618,00	99,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.222.537,00	3.810.318,00	90,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.089.257,00	2.100.227,00	100,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.133.280,00	1.710.091,00	80,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.200,00	52.300,00	100,19
- etaty	32,0	32,0	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	20.911,00	400.000,00	1.912,87
- pozostałe wydatki bieżące	20.911,00	400.000,00	1.912,87
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.378.945,00	8.687.873,00	365,20
- WRPO na lata 2014-2020	2.178.945,00	8.587.873,00	394,13

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

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 4.262.618,00 zł finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.725.618,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 1.157.000,00 zł,
- z budżetu środków europejskich – kwota 380.000,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowano m.in. realizację przedsięwzięcia: „Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – kwota 400.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 20.000,00 zł, budżet środków europejskich – 380.000,00 zł), ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 90.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	8.587.873,00
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 2.653.164,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.934.709,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2020 rok i lata następne – strona 101	8.587.873,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	100.000,00
Wykonanie zbiornika PPOŻ w OEP Chalin	100.000,00
RAZEM:	8.687.873,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**17.351.600,00 zł****ROZDZIAŁ 92601****Obiekty sportowe****6.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.710.000,00	6.000.000,00	127,39
➤ Wydatki bieżące	3.509.500,00	2.700.000,00	76,93
➤ Wydatki majątkowe	1.200.500,00	3.300.000,00	274,89

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 „Szatnia na Medal”.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.300.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi:	3.300.000,00
- z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne	2.000.000,00
- w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na Medal”	1.300.000,00

ROZDZIAŁ 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej****8.571.600,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	8.510.000,00	8.571.600,00	100,72
➤ Wydatki bieżące	8.510.000,00	8.571.600,00	100,72
➤ 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, z tego:

- zadania jednoroczne – kwota 1.520.000,00 zł, na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem,
- przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – kwota 7.051.600,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 114-115.

ROZDZIAŁ 92695**Pozostała działalność****2.780.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	4.809.000,00	2.780.000,00	57,81
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.120.000,00	1.580.000,00	141,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	330.000,00	330.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330.000,00	330.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790.000,00	1.250.000,00	158,23
➤ Wydatki majątkowe	3.689.000,00	1.200.000,00	32,53

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 2019, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2020, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego na lata 2020/2021, organizacja spotkań związanych z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego w ramach Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, pływaniu długodystansowym, 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 2020, 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 1.250.000,00 zł, z tego:
 - stypendia różne – kwota 1.100.000,00 zł, stypendia sportowe dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe, dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych oraz dla zawodników szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskali kwalifikację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. Ww. stypendia przyznawane są na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/85/11 z 18.04.2011 r., Nr XIX/518/16 z 30.05.2016 r. oraz Nr IX/137/19 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. Wstępnie planuje się przekazanie w okresie od I-VIII 2020 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 2019/2020 oraz 60. stypendiów przyznanych na lata 2020/2021 – wypłacanych od IX-XII 2020 roku w wysokości 400 zł i 600 zł. Planuje się również wypłatę ok. 20. stypendiów dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 150.000,00 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, dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2020 oraz dla medalistów Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 i Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2020, 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. oraz uchwałą nr IX/136/19 z dnia 24.06.2019 r.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	1.200.000,00
Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	700.000,00
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 (budowa dźwigu osobowego)	500.000,00

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok zaplanowano przychody w kwocie 250.279.123,00 zł, z tytułu:

- emisji obligacji – kwota 144.500.000,00 zł,
- kredytu – kwota 78.701.370,00 zł,
- pożyczek – kwota 27.077.753,00 zł.

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 53.201.640,00 zł, z tytułu:

- wykupu obligacji – kwota 53.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek – kwota 201.640,00 zł.