



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**PROJEKT
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2021 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2020 rok

Spis treści

I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok	3
1. Uchwała Nr 2895/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok	10
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok	21
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku	45
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2021 rok.....	46
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2021 roku	49
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku	50
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2021 rok	61
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku	65
10. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok.....	66
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok	69
III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok	77
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego	77
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego	99
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego	187

Uchwała Nr 2895/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 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 2895/2020
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR / /2021
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia r.

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.617.451.464,68 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 1.147.722.474,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 469.728.990,11 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 54.371.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.508.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.984.049.177,68 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 1.029.086.139,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 954.963.038,58 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 54.371.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.508.000,00 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 283.613.255,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 296.757.200,57 zł,
- 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER w wysokości 52.831.411,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

1. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu w wysokości 366.597.713,00 zł,
 - 2) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 407.569.801,00 zł,
 - 3) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 40.972.088,00 zł.
2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z kredytu, pożyczki oraz z emisji obligacji oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 18.000.000,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 83.110.700,53 zł, |

z tego na:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 36.992.700,53 zł, |
|--------------------------------|-------------------|

z tego na:

- świadczenie usług w transporcie zbiorowym - rekompensata dla przewoźników w wysokości 10.000.000,00 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 6.000.000,53 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek w wysokości 4.610.000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.100.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z trwałością projektów współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 3.268.000,00 zł,
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości 1.500.000,00 zł,
- współfinansowanie opracowania dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej+ w wysokości 1.500.000,00 zł,
- działania związane z promocją Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.240.000,00 zł,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla nadzorowanych instytucji kultury w wysokości 1.149.700,00 zł,
- utworzenie instytucji kultury w wysokości 1.025.000,00 zł
- Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025 w wysokości 500.000,00 zł,
- dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów w wysokości 500.000,00 zł,
- Program „Kultura w drodze” w wysokości 300.000,00 zł,
- organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski w wysokości 300.000,00 zł,
- program w zakresie ochrony środowiska – „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w wysokości 250.000,00 zł,
- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 200.000,00 zł,
- program „To co nas łączy - Polska” w wysokości 200.000,00 zł,
- wspieranie uczelni na zadanie związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi w wysokości 200.000,00 zł,

- konkurs „Najlepszy Mistrz oraz Czeladnik roku 2019 i 2020” w wysokości 150.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 46.118.000,00 zł,
- z tego na:
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 20.800.000,00 zł,
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostek ochrony zdrowia w wysokości 10.336.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia w wysokości 4.500.000,00 zł,
 - wkład własny na zakup karetek w wysokości 3.507.000,00 zł,
 - Program „Kulisy Kultury” w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - wsparcie bezpieczeństwa publicznego w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe w wysokości 1.375.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe związane z trwałością projektów współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 600.000,00 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 ochronie gruntów rolnych i leśnych
 - a) dochody w wysokości 29.560.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 29.560.000,00 zł,
- 2) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 - a) dochody w wysokości 11.780.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 11.780.000,00 zł,
- 3) ustawa o Funduszu Kolejowym
 - a) dochody w wysokości 6.875.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 6.875.000,00 zł.
- 4) ustawa Prawo ochrony środowiska
 - a) dochody w wysokości 751.500,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 751.500,00 zł,
- 5) ustawa o odpadach
 - a) dochody w wysokości 300.000,00 zł,
 - b) wydatki w wysokości 300.000,00 zł,
- 6) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

a) dochody w wysokości	90.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	90.000,00 zł,
7) ustawa o bateriach i akumulatorach	
a) dochody w wysokości	6.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	6.000,00 zł,
8) ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	
a) dochody w wysokości	2.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	2.000,00 zł,
9) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	
a) dochody w wysokości	1.500,00 zł,
b) wydatki w wysokości	1.500,00 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	4.254.316,00 zł,
2) wydatki w wysokości	4.254.316,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 364.269.801,00 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 8.006.338,00 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 7) 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 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 617 451 464,68	1 147 722 474,57	469 728 990,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 775 000,00	36 775 000,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 581 000,00	4 581 000,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 619 000,00	2 619 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 575 000,00	29 575 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500 000,00	29 500 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	505 000,00	505 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	505 000,00	505 000,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 000,00	378 000,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 041 880,00	1 041 880,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 041 880,00	1 041 880,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 663,00	975 663,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 217,00	66 217,00	
600			Transport i łączność	95 598 639,41	62 574 881,57	33 023 757,84
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	44 509 281,57	15 259 281,57	29 250 000,00
		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	1 900 000,00	1 900 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 484 281,57	6 484 281,57	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 250 000,00		29 250 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	3 931 857,84	158 100,00	3 773 757,84
		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	
		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	

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 410 771,84		3 410 771,84
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	302 986,00		302 986,00
	60095		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	121 000,00	121 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	121 000,00	121 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 640 500,00	1 550 500,00	3 090 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 640 500,00	1 550 500,00	3 090 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 500,00	110 500,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	
		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	750 000,00	750 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00		90 000,00
		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	500 000,00	500 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	1 765 630,00	1 765 630,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 765 630,00	1 765 630,00	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	
		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	150 800,00	150 800,00	
		0830	Wpływy z usług	892 200,00	892 200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	689 000,00	689 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 860 501,00	5 860 481,00	20,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000,00	1 695 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	334 361,00	334 361,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146 510,00	146 510,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 851,00	24 851,00	
		2230	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	3 611 140,00	3 611 120,00	20,00
		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	940 000,00	940 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00		20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 268 174,00	2 268 174,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	400 266,00	400 266,00	
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	760 410 823,00	760 410 823,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 414 500,00	18 414 500,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500 000,00	4 500 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 780 000,00	11 780 000,00	
		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	741 996 323,00	741 996 323,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 996 323,00	171 996 323,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000 000,00	570 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	667 952 815,27	236 554 482,00	431 398 333,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 686 050,00	48 686 050,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 686 050,00	48 686 050,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 205 000,00	25 205 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 822 000,00	9 822 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 383 000,00	15 383 000,00	
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	21 388 990,00	21 388 990,00	0,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	21 388 990,00	21 388 990,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26 635 606,00	26 635 606,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 635 606,00	26 635 606,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	440 746 767,27	11 099 623,00	429 647 144,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 877 612,00	10 877 612,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 011,00	222 011,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	15 012 192,00		15 012 192,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 800 683,27		378 800 683,27
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 834 269,00		35 834 269,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	105 290 402,00	103 539 213,00	1 751 189,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 577 647,00	8 577 647,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	718 000,00	718 000,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	21 540 800,00	21 540 800,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 856 123,00	18 856 123,00	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 793 000,00	51 793 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 053 643,00	2 053 643,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	195 222,00		195 222,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 327,00		704 327,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 863,00		82 863,00
801			Oświata i wychowanie	7 005 848,00	6 808 969,00	196 879,00
	80116		Szkoły policealne	196 879,00	0,00	196 879,00
		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	196 879,00		196 879,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508 000,00	6 508 000,00	0,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 508 000,00	6 508 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	87 100,00	87 100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 100,00	85 100,00	
	80195		Pozostała działalność	213 869,00	213 869,00	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 018,00	174 018,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 190,00	14 190,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 661,00	8 661,00	
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	51 000,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00	21 000,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00	10 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 856 531,00	4 856 531,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 722 263,00	4 722 263,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	159 160,00	159 160,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 338 937,00	2 338 937,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	296 168,00	296 168,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 746 549,00	1 746 549,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 149,00	180 149,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 758 297,00	9 758 297,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 277 000,00	2 277 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 277 000,00	2 277 000,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 906 718,00	5 906 718,00	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	299 852,00	299 852,00	
		0830	Wpływy z usług	233 866,00	233 866,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 340 000,00	1 340 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 030 000,00	4 030 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	1 574 379,00	1 574 379,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 426 123,00	1 426 123,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 256,00	148 256,00	
855			Rodzina	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 008 000,00	4 008 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 686 000,00	13 686 000,00	2 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 524 000,00	12 524 000,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	12 096 000,00	12 096 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	428 000,00	428 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	751 500,00	751 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	751 500,00	751 500,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	92 000,00	92 000,00	0,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	60 000,00	60 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
	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	
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 379 000,00	1 379 000,00	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	20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00	

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				1 984 049 177,68	1 029 086 139,10	954 963 038,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 701 531,00	15 459 531,00	34 242 000,00
	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	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 165 000,00	5 165 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 085 000,00	2 085 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 560 000,00	2 318 000,00	27 242 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	123 000,00	123 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 000,00	123 000,00	
		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	Dotacja celowa 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	21 242 000,00		21 242 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 891 531,00	3 891 531,00	7 000 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	522 400,00	522 400,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00	45 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	477 200,00	477 200,00	
		2360	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	2 350 000,00	2 350 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00		7 000 000,00
			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	19 131,00	19 131,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523,00	6 523,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	12 608,00	12 608,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	520 000,00	520 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	520 000,00	520 000,00	0,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	520 000,00	520 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00	480 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 093 275,00	4 093 275,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 593 275,00	1 593 275,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	400 000,00	400 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	1 157 645,00	1 157 645,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 407,00	724 407,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	433 238,00	433 238,00	
			Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji"	35 630,00	35 630,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 546,00	11 546,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	24 084,00	24 084,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 500 000,00	2 500 000,00	
600			Transport i łączność	823 651 120,41	401 786 233,57	421 864 886,84
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	312 628 651,57	234 899 281,57	77 729 370,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 215 000,00	18 215 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 215 000,00	18 215 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	

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	216 484 281,57	216 484 281,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		1 200 000,00
			POLIŚ 2014-2020, Projekt: Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	76 529 370,00	0,00	76 529 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250 000,00		29 250 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 279 370,00		47 279 370,00
	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	463 066 392,84	119 101 152,00	343 965 240,84
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	118 519 152,00	118 519 152,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 689 652,00	24 689 652,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	93 829 500,00	93 829 500,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>88 000 000,00</i>	<i>88 000 000,00</i>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	182 000,00	182 000,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>182 000,00</i>	<i>182 000,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 010 337,84		73 010 337,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana 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	269 204 903,00	0,00	269 204 903,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 963 558,00		218 963 558,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 241 345,00		50 241 345,00
	60095		Pozostała działalność	716 076,00	545 800,00	170 276,00
			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	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa 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
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/ "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"	516 076,00	345 800,00	170 276,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	285 800,00	285 800,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00		144 735,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 541,00		25 541,00
630			Turystyka	1 122 500,00	672 500,00	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000,00	300 000,00	450 000,00
		2360	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	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	450 000,00		450 000,00
	63095		Pozostała działalność	372 500,00	372 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	372 500,00	372 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 899,00	103 899,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 601,00	268 601,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	57 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 621 500,00	1 621 500,00	
710			Działalność usługowa	30 074 864,00	13 498 736,00	16 576 128,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	6 251 380,00	6 251 380,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 243 880,00	6 243 880,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 367 639,00	4 367 639,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 876 241,00	1 876 241,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 983 484,00	7 247 356,00	12 736 128,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 225 456,00	7 225 456,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 613 060,00	5 613 060,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 612 396,00	1 612 396,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00		199 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	12 537 128,00	0,00	12 537 128,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 614 058,00		10 614 058,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 070,00		1 923 070,00
	71095		Pozostała działalność	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 840 000,00		3 840 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	640 000,00	640 000,00	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	
750			Administracja publiczna	165 477 884,00	157 624 316,00	7 853 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 592,00	1 538 592,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 408,00	156 408,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 497 221,00	2 497 221,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	962 221,00	962 221,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 754,00	71 754,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	890 467,00	890 467,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535 000,00	1 535 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	132 859 755,00	130 664 965,00	2 194 790,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	77 198 825,00	77 198 825,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 221 513,00	54 221 513,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 977 312,00	22 977 312,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 042,00		925 042,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 748,00		1 269 748,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	53 302 140,00	53 302 140,00	0,00
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	45 188 986,00	45 188 986,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 598 986,00	44 598 986,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	545 000,00	545 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	
	B.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 014 812,00	3 014 812,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 000,00	432 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 582 812,00	2 582 812,00	
	C.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 798 342,00	2 798 342,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 798 342,00	2 798 342,00	
	D.		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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 995 938,00	15 995 938,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 672 966,00	5 672 966,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 000,00	561 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 111 966,00	5 111 966,00	
	2360		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	130 000,00	130 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	9 984 541,00	9 984 541,00	0,00
		A.	"Gospodarna Wielkopolska"	5 619 390,00	5 619 390,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	546 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 073 390,00	5 073 390,00	
		B.	Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)	2 220 110,00	2 220 110,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 110,00	355 110,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 865 000,00	1 865 000,00	
		C.	Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	2 145 041,00	2 145 041,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000,00	402 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 743 041,00	1 743 041,00	
			Program Interreg Europa, z tego projekty:	208 431,00	208 431,00	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	206 400,00	206 400,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500,00	120 500,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	85 900,00	85 900,00	
		B.	COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"	2 031,00	2 031,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726,00	1 726,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	305,00	305,00	
	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	126 544,00	126 544,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 456,00	73 456,00	
	75095		Pozostała działalność	12 229 970,00	6 571 192,00	5 658 778,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 316 570,00	2 316 570,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 514,00	1 529 514,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	787 056,00	787 056,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230,00	1 230,00	
	2360		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	280 000,00	280 000,00	
			PO PT 2014-2020, z tego:	2 733 822,00	2 733 822,00	0,00
		A.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000,00	635 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	61 000,00	61 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 176 400,00	1 176 400,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	207 600,00	207 600,00	
			B. Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	653 822,00	653 822,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 100,00	107 100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	546 722,00	546 722,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	6 898 348,00	1 239 570,00	5 658 778,00
			A. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	6 180 348,00	521 570,00	5 658 778,00
			- pozostałe wydatki bieżące	521 570,00	521 570,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 318,00		3 857 318,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 460,00		1 801 460,00
			B. Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO	705 455,00	705 455,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	705 455,00	705 455,00	
			C. Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	12 545,00	12 545,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 545,00	12 545,00	
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
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 000,00	158 000,00	825 000,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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
757			Obsługa długu publicznego	15 966 338,00	15 966 338,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 950 000,00	7 950 000,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 006 338,00	8 006 338,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8 006 338,00	8 006 338,00	
758			Różne rozliczenia	101 160 700,53	55 042 700,53	46 118 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 110 700,53	54 992 700,53	46 118 000,00
		4810	Rezerwy, z tego:	54 992 700,53	54 992 700,53	0,00
			- rezerwa ogólna	18 000 000,00	18 000 000,00	
			- rezerwa celowa	36 992 700,53	36 992 700,53	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	46 118 000,00		46 118 000,00
			- rezerwa celowa	46 118 000,00		46 118 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 949 829,00	100 095 030,00	26 854 799,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	449 723,00	449 723,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	430 994,00	430 994,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 259,00	379 259,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 735,00	51 735,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 729,00	18 729,00	
	80116		Szkoły policealne	21 497 827,00	19 651 606,00	1 846 221,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 945 600,00	16 945 600,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 359 953,00	14 359 953,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 585 647,00	2 585 647,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 740,00	215 740,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 291,00		1 461 291,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	2 875 196,00	2 490 266,00	384 930,00
	A.		Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	2 824 907,00	2 439 977,00	384 930,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 439 977,00	2 439 977,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 850,00		289 850,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 080,00		95 080,00
		B.	Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZiU Konin	50 289,00	50 289,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 939,00	14 939,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	24 849,00	24 849,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 501,00	10 501,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	137 140,00	137 140,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	132 830,00	132 830,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 593,00	113 593,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 237,00	19 237,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 310,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	937 763,00	937 763,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	889 085,00	889 085,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 198,00	798 198,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 887,00	90 887,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 678,00	48 678,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	691 514,00	691 514,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	612 726,00	612 726,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 424,00	537 424,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 302,00	75 302,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 788,00	78 788,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 094 810,00	577 036,00	16 517 774,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	521 316,00	521 316,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 496,00	453 496,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 820,00	67 820,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 650,00	31 650,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029 322,00		5 029 322,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	11 512 522,00	24 070,00	11 488 452,00
			- pozostałe wydatki bieżące	24 070,00	24 070,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 885 790,00		7 885 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 662,00		3 602 662,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	455 163,00	455 163,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	453 801,00	453 801,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 003,00	441 003,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 798,00	12 798,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362,00	1 362,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 473 202,00	37 336 012,00	1 137 190,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 447 928,00	19 447 928,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 951 098,00	16 951 098,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 496 830,00	2 496 830,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00	34 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	18 640 974,00	17 853 784,00	787 190,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080 509,00	4 080 509,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	13 773 275,00	13 773 275,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 327,00		704 327,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 863,00		82 863,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	18 182 330,00	14 516 330,00	3 666 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 448 784,00	14 448 784,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 993 420,00	11 993 420,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 455 364,00	2 455 364,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 546,00	67 546,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 000,00		3 666 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 152 923,00	2 152 923,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 150 757,00	2 150 757,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025 480,00	2 025 480,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 277,00	125 277,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 166,00	2 166,00	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 735 608,00	2 761 993,00	1 973 615,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 664 056,00	2 664 056,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 920,00	2 199 920,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	464 136,00	464 136,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 737,00	95 737,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	1 975 815,00	2 200,00	1 973 615,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 425,00		1 360 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 190,00		613 190,00
	80195		Pozostała działalność	22 141 826,00	20 427 827,00	1 713 999,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 055 533,00	8 055 533,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 678 877,00	4 678 877,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 376 656,00	3 376 656,00	

1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	
		2360	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	400 000,00	400 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00		900 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	11 271 063,00	10 457 064,00	813 999,00
		A1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	9 505 933,00	8 691 934,00	813 999,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 363,00	445 363,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 173 721,00	1 173 721,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 679 913,00	6 679 913,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	392 937,00	392 937,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)	12 500,00	12 500,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	
		B1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 602 962,00	1 602 962,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 961,00	18 961,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 496 001,00	1 496 001,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	88 000,00	88 000,00	
		B2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	2 500,00	2 500,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	
		C.	Zawody techniczne – trafny wybór	128 785,00	128 785,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 352,00	88 352,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	40 433,00	40 433,00	
		D.	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego	18 383,00	18 383,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 593,00	9 593,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 790,00	8 790,00	
			ERASMUS+, z tego projekty:	1 343 982,00	1 343 982,00	0,00
		A.	Zawodowcy otwarci na Europę	664 183,00	664 183,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 456,00	91 456,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	521 527,00	521 527,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00	
		B.	Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	655 435,00	655 435,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 493,00	25 493,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	629 942,00	629 942,00	
		C.	Stażę we Włoszech – teoria w praktyce	13 993,00	13 993,00	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 359,00	10 359,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 634,00	3 634,00	
		D.	"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"	8 661,00	8 661,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 661,00	8 661,00	
		E.	Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie	1 710,00	1 710,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210,00	1 210,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	500,00	500,00	
			PO WER, z tego projekty:	164 348,00	164 348,00	0,00
		A.	Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski	108 308,00	108 308,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270,00	3 270,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	84 248,00	84 248,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 790,00	20 790,00	
		B.	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	41 040,00	41 040,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 807,00	39 807,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 233,00	1 233,00	
		C.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911,00	911,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	14 089,00	14 089,00	
851			Ochrona zdrowia	371 979 190,74	14 724 402,00	357 254 788,74
	85111		Szpitala ogólne	88 838 086,00	1 961 026,00	86 877 060,00

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 961 026,00	1 961 026,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 298 352,00		84 298 352,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 578 708,00	0,00	2 578 708,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 597 106,00		1 597 106,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	981 602,00		981 602,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 838 000,00		1 838 000,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	5 534 000,00	49 000,00	5 485 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 485 000,00		5 485 000,00
85141			Ratownictwo medyczne	360 000,00	0,00	360 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00		360 000,00
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
85148			Medycyna pracy	5 700 000,00	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	2 660 500,00	2 660 500,00	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	

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2360	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	220 000,00	220 000,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 765 500,00	1 765 500,00	
		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	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	50 000,00	50 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	780 000,00	780 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145 000,00	145 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2360	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	435 000,00	435 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 343 483,00	3 257 876,00	5 085 607,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	292 376,00	292 376,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262 376,00	262 376,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2360	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	1 820 000,00	1 820 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	185 500,00	185 500,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000,00	280 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 607,00		3 685 607,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00
	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	257 819 121,74	210 000,00	257 609 121,74
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	210 000,00	210 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	257 609 121,74	0,00	257 609 121,74
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	2 500 000,00		2 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		A.	Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	203 322 515,00	0,00	203 322 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 530 505,00		79 530 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 792 010,00		123 792 010,00
		B.	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	43 857 760,05	0,00	43 857 760,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 746 523,05		42 746 523,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 237,00		1 111 237,00
		C.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim	7 928 846,69	0,00	7 928 846,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849 558,22		7 849 558,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 288,47		79 288,47
852			Pomoc społeczna	19 397 167,00	19 397 167,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 656 517,00	2 656 517,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 648 517,00	2 648 517,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 209,00	1 513 209,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 135 308,00	1 135 308,00	
			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	15 395 650,00	15 395 650,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 651 196,00	8 651 196,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081 325,00	5 081 325,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 569 871,00	3 569 871,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	
			PO WER, z tego projekty:	4 591 102,00	4 591 102,00	0,00
		A.	Partnerstwo dla rodziny	2 944 683,00	2 944 683,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 985,00	278 985,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	697 652,00	697 652,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 709 968,00	1 709 968,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 078,00	258 078,00	
		B.	Włącznik Innowacji Społecznych	1 646 419,00	1 646 419,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 231,00	276 231,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	43 461,00	43 461,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 118 659,00	1 118 659,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	67 744,00	67 744,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 311,00	132 311,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 013,00	8 013,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	1 970 852,00	1 970 852,00	0,00
		A.	Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 257 795,00	1 257 795,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 856,00	411 856,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	396 943,00	396 943,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	401 733,00	401 733,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	47 263,00	47 263,00	

1	2	3	4	5	6	7
		B.	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	713 057,00	713 057,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 787,00	437 787,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	275 270,00	275 270,00	
			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	165 000,00	165 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 785,00	128 785,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	36 215,00	36 215,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
		2360	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	1 070 000,00	1 070 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 280 970,00	51 130 970,00	150 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 324 643,00	1 324 643,00	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	685 919,00	685 919,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	194 390,00	194 390,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 334,00	394 334,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 277 000,00	2 277 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 274 500,00	2 274 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 000,00	1 589 000,00	
			- 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	27 275 430,00	27 275 430,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 502 048,00	13 502 048,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 364 108,00	9 364 108,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 137 940,00	4 137 940,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 900,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	7 630 802,00	7 630 802,00	0,00
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 427 940,00	5 427 940,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 332 641,00	5 332 641,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	86 799,00	86 799,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- 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	1 334 466,00	1 334 466,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 334 466,00	1 334 466,00	
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	597 985,00	597 985,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 200,00	237 200,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	360 785,00	360 785,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	270 411,00	270 411,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	270 411,00	270 411,00	
			PO WER, z tego:	6 121 680,00	6 121 680,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 340 000,00	1 340 000,00	
			Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 781 680,00	4 781 680,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505 646,00	3 505 646,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 271 534,00	1 271 534,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	
	85395		Pozostała działalność	20 403 897,00	20 253 897,00	150 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	18 973 321,00	18 823 321,00	150 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 916 300,00	14 916 300,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 596 300,00	3 596 300,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		A.	Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia	158 880,00	158 880,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 977,00	82 977,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	75 903,00	75 903,00	
		B.	Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	131 880,00	131 880,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 728,00	74 728,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	57 152,00	57 152,00	
		C.	Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	19 961,00	19 961,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 961,00	17 961,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	
			PO WER, z tego projekty:	1 330 576,00	1 330 576,00	0,00
		A.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	462 460,00	462 460,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 443,00	392 443,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	70 017,00	70 017,00	
		B.	Azymut-Samodzielność	388 854,00	388 854,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 502,00	156 502,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	13 182,00	13 182,00	
		2367	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	184 718,00	184 718,00	
		2369	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	34 452,00	34 452,00	
		C.	System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	213 543,00	213 543,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 941,00	147 941,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	65 602,00	65 602,00	
		D.	Kooperacja – efektywna i skuteczna	167 199,00	167 199,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 103,00	142 103,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	25 096,00	25 096,00	
		E.	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	98 520,00	98 520,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 802,00	84 802,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	13 718,00	13 718,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 744 125,00	8 744 125,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 896 073,00	2 896 073,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 860 777,00	2 860 777,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 383,00	2 065 383,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795 394,00	795 394,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 296,00	35 296,00	
	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	575 408,00	575 408,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 408,00	575 408,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 270 632,00	4 270 632,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 116 832,00	4 116 832,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 848,00	3 415 848,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 984,00	700 984,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 800,00	153 800,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	374 012,00	374 012,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	353 424,00	353 424,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 811,00	322 811,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 613,00	30 613,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 588,00	20 588,00	
	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	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 698 275,00	2 698 275,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 748,00	2 109 748,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588 527,00	588 527,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
		2360	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	1 305 725,00	1 305 725,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 793 206,00	17 878 120,00	10 915 086,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 254 000,00	13 254 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	658 000,00	658 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	658 000,00	658 000,00	
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL - Wsparcie Wielkopolski Wschodniej w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej	12 596 000,00	12 596 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	12 596 000,00	12 596 000,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000,00	90 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	90 000,00	90 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	
	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	2 779 120,00	2 779 120,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 779 120,00	2 779 120,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 120,00	2 776 120,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	92 000,00	92 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	92 000,00	92 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	92 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 000,00	6 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	340 000,00	340 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	340 000,00	340 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	
	90095		Pozostała działalność	12 221 086,00	1 306 000,00	10 915 086,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	12 500,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 243 500,00	1 243 500,00	
	2360		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	50 000,00	50 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020	10 915 086,00	0,00	10 915 086,00
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	4 000 000,00		4 000 000,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 915 086,00		6 915 086,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 325 856,00	128 618 000,00	19 707 856,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 163 000,00	4 163 000,00	0,00
	2360		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	4 163 000,00	4 163 000,00	
	92106		Teatry	56 757 134,00	53 989 000,00	2 768 134,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 589 000,00	52 589 000,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 768 134,00		2 768 134,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 400 000,00	13 400 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	7 945 000,00	7 945 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 945 000,00	7 945 000,00	
	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	6 714 000,00	6 714 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 714 000,00	6 714 000,00	
	92118		Muzea	55 743 722,00	38 804 000,00	16 939 722,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 804 000,00	38 804 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 797 215,00		1 797 215,00
			WRPO na lata 2014-2020	15 142 507,00	0,00	15 142 507,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 142 507,00		15 142 507,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 245 000,00	1 245 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	220 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 257 121,00	5 106 195,00	9 150 926,00
	92502		Parki krajobrazowe	14 257 121,00	5 106 195,00	9 150 926,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 985 125,00	3 985 125,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 611,00	2 327 611,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 657 514,00	1 657 514,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 420,00	41 420,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 230 576,00	1 079 650,00	9 150 926,00
		A.	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	9 064 826,00	0,00	9 064 826,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243 648,00		4 243 648,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 278,00		2 570 278,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 950,00		1 399 950,00

1	2	3	4	5	6	7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 950,00		850 950,00
		B.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	765 750,00	679 650,00	86 100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	679 650,00	679 650,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00		59 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00		26 600,00
		C.	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	15 222 000,00	12 222 000,00	3 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	2 500 000,00	
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 215 800,00	8 215 800,00	0,00
		2360	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	8 215 800,00	8 215 800,00	
	92695		Pozostała działalność	1 506 200,00	1 506 200,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	346 200,00	346 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	16 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 000,00	330 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 000,00	1 160 000,00	

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		407 569 801,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	53 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	39 218 189,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	275 051 612,00
ROZCHODY OGÓŁEM		40 972 088,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	972 088,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 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				54 371 000,00
600			Transport i łączność	47 150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
630			Turystyka	121 000,00
	63095		Pozostała działalność	121 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	121 000,00
710			Działalność usługowa	689 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	689 000,00
750			Administracja publiczna	1 895 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	51 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00
855			Rodzina	4 008 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 008 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	428 000,00
	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				54 371 000,00
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	121 000,00
	63095		Pozostała działalność	121 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	121 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 899,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 101,00
710			Działalność usługowa	689 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	689 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 442,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 558,00
750			Administracja publiczna	1 895 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 695 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 592,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 408,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 544,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 456,00
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	51 000,00
	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

1	2	3	4	5
	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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
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	4 008 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 698 275,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 748,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588 527,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		2360	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	1 305 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	428 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428 000,00
	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 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 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 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. dotacji, z tego:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓLEM			458 034 340,57	128 167 526,00	47 000 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			155 445 729,00	128 167 526,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 437 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	23 437 000,00	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	21 242 000,00		
	01095		Pozostała działalność	8 000 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00		
600			Transport i łączność	682 000,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	432 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	450 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	450 000,00		
851			Ochrona zdrowia	95 262 954,00	7 915 526,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	85 279 954,00	1 961 026,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 961 026,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 298 352,00		
			WRPO na lata 2014-2020	981 602,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	981 602,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 838 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 838 000,00		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	5 485 000,00	49 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		49 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 485 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	360 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00		
	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	1 000 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana 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	800 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	185 500,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		185 500,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 919,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	685 919,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	685 919,00		
	85395		Pozostała działalność	100 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 327 856,00	120 252 000,00	0,00
	92106		Teatry	4 168 134,00	52 589 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		52 589 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 768 134,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	13 400 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 400 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	7 945 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 945 000,00	
	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	0,00	6 714 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 714 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	92118		Muzea	16 939 722,00	38 804 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		38 804 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 797 215,00		
			WRPO na lata 2014-2020	15 142 507,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 142 507,00		
	92195		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00		
926			Kultura fizyczna	5 500 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			249 757 200,57	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	Dotacja celowa 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	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	2 350 000,00		
600			Transport i łączność	216 484 281,57	0,00	47 000 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	216 484 281,57	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 484 281,57		
	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

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	300 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	0,00
		2360	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	300 000,00		
750			Administracja publiczna	410 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00
		2360	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	130 000,00		
	75095		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00
		2360	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	280 000,00		
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00
		2360	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	400 000,00		
851			Ochrona zdrowia	5 200 500,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 635 500,00	0,00	0,00
		2360	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	220 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	965 500,00		
		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		
		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	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	50 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	435 000,00	0,00	0,00
		2360	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	435 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 080 000,00	0,00	0,00
		2360	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	1 820 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	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	1 070 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 894,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	588 724,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	194 390,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 334,00		
	85395		Pozostała działalność	219 170,00	0,00	0,00
			PO WER, Projekt: Azymut-Samodzielność	219 170,00	0,00	0,00
		2367	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	184 718,00		
		2369	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	34 452,00		

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	1 305 725,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 305 725,00	0,00	0,00
		2360	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	1 305 725,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2360	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	50 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 163 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 163 000,00	0,00	0,00
		2360	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	4 163 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	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	1 000 000,00		
926			Kultura fizyczna	8 215 800,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 215 800,00	0,00	0,00
		2360	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	8 215 800,00		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER			52 831 411,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 500 000,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 500 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 500 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 500 000,00		
750			Administracja publiczna	2 102 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 102 000,00	0,00	0,00
			PO PT 2014-2020, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II	1 384 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 176 400,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	207 600,00		
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	718 000,00	0,00	0,00
			A. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	705 455,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	705 455,00		
			B. Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	12 545,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 545,00		
801			Oświata i wychowanie	9 470 850,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 470 850,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	9 470 850,00	0,00	0,00
			A. Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	7 886 849,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 679 913,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	392 937,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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		

1	2	3	4	5	6	7
		B.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 584 001,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 496 001,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	88 000,00		
851			Ochrona zdrowia	4 097 106,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	1 597 106,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	1 597 106,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 597 106,00		
	85195		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 500 000,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	2 500 000,00		
852			Pomoc społeczna	3 743 769,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 743 769,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	448 996,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	401 733,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	47 263,00		
			PO WER, z tego projekty:	3 294 773,00	0,00	0,00
			A. Partnerstwo dla rodziny	1 968 046,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 709 968,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 078,00		
		B.	Włącznik Innowacji Społecznych	1 326 727,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 118 659,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	67 744,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 311,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 013,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 002 600,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 340 000,00	0,00	0,00
			PO WER	1 340 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 340 000,00		
	85395		Pozostała działalność	18 662 600,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	18 662 600,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 916 300,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 596 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 915 086,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 915 086,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	10 915 086,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	4 000 000,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 915 086,00		

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
			Ogółem	125 955 790,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 242 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 242 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	6 000 000,00
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów, 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	21 242 000,00
			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	21 242 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”	5 000 000,00
			Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”	2 000 000,00
600			Transport i łączność	26 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 000,00
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	25 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 500 000,00
630			Turystyka	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Sytemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Pieszych, Szlaku Piastowskiego	450 000,00
710			Działalność usługowa	199 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	199 000,00
			- zakup samochodu typu kombivan	79 000,00
			- zakup odbiornika GNS firmy TOPCON wraz kontrolerem Topcon, oprogramowaniem i akcesoriami do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	70 000,00
750			- zakup odbiornika GNS firmy Trimble wraz z kontrolerem Trimble, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	50 000,00
			Administracja publiczna	2 194 790,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 194 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 042,00
			Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	800 000,00
			Wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu	125 042,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 748,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1 171 348,00
			Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych	98 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	46 118 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 118 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 118 000,00
			Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	20 800 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostek ochrony zdrowia	10 336 000,00
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia	4 500 000,00
			Wkład własny na zakup karetek	3 507 000,00
			Program „Kulisy Kultury”	3 000 000,00
			Wsparcie bezpieczeństwa publicznego	2 000 000,00
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	1 375 000,00

1	2	3	4	5
801			Wydatki majątkowe związane z trwałością projektów współfinansowanych ze środków unijnych	600 000,00
			Oświata i wychowanie	5 626 000,00
	80116		Szkoły policealne	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	520 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na opracowanie dokumentacji renowacji elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem	90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na modernizację kotłowni wraz z wymianą instalacji wodnej i c.o. w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 15	350 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 666 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 000,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na przebudowę oraz rozbudowę budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego o szyb windy osobowej wraz z rozbórką budynku gospodarczego, w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13	3 666 000,00
	80195		Pozostała działalność	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Liga Mistrzów	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 801 000,00
	85111		Szpitala ogólne	3 960 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 960 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 w związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowego Straży Pożarnej w Koninie	2 400 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu , z tego: - modernizacja 3 wind osobowych (w tym dostosowanie 2 wind dla osób niepełnosprawnych) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 - modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79)	1 490 000,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na budowę farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	1 380 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 838 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 838 000,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sremie , z tego: - adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia - modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	1 290 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	548 000,00
				495 000,00

1	2	3	4	5
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	495 000,00
		6220	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na przebudowę szczybów windowych w budynku nr 6 wraz z montażem nowych urządzeń	495 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	360 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karettek pogotowia	360 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na modernizację węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych	148 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	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
			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:	3 000 000,00
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne	1 700 000,00
			b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal”	1 300 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				6 508 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 508 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508 000,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 508 000,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				6 508 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 508 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 508 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 304 770,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 230,00

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 254 316,00	4 254 316,00
	801		Oświata i wychowanie	3 270 541,00	3 270 541,00
		80116	Szkoły policealne	398 517,00	398 517,00
1			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	64 079,00	64 079,00
2			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	130 000,00	130 000,00
3			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	33 476,00	33 476,00
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	42 541,00	42 541,00
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	127 420,00	127 420,00
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	800,00	800,00
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	201,00	201,00
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	176 010,00	176 010,00
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	176 010,00	176 010,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 443,00	7 443,00
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	7 443,00	7 443,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	621 010,00	621 010,00
10			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	20 000,00	20 000,00
11			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	39 400,00	39 400,00
12			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	15 000,00	15 000,00
13			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	72 940,00	72 940,00
14			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	109 170,00	109 170,00
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	24 000,00	24 000,00
17			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	323 500,00	323 500,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 684 361,00	1 684 361,00
18			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	220 000,00	220 000,00
19			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	280 550,00	280 550,00
20			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	404 635,00	404 635,00
21			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	128 176,00	128 176,00
22			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	651 000,00	651 000,00

1	2	3	4	5	6
		80147	Biblioteki pedagogiczne	383 200,00	383 200,00
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	34 000,00	34 000,00
27			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	196 000,00	196 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	983 775,00	983 775,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	868 538,00	868 538,00
28			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	195 531,00	195 531,00
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.	238 785,00	238 785,00
31			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	70 200,00	70 200,00
32			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	3 000,00	3 000,00
33			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	43 622,00	43 622,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	115 237,00	115 237,00
34			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	115 237,00	115 237,00

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Wielkopolskiego
na 2021 rok**

Poznań, listopad 2020 rok

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2021 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. 2020 poz. 1668 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 2030 roku (dalej Strategia Wielkopolska 2030), przyjętej Uchwałą nr XVI/287/20 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 27 stycznia 2020 r.

- W SRWW przedstawiono wizję rozwoju, która jest tożsama z celem generalnym: **Wielkopolska w 2030 roku to region przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa.**

Wizja realizowana jest poprzez 4 cele strategiczne:

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców
 2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu
 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski
 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem.
- Podstawę prawną realizacji celów polityki społecznej i gospodarczej Województwa, o których mowa wyżej, stanowią m.in.:
 - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062)
 - 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. 2020 poz. 818);
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1668 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 351 ze zm.);
 - 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 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145, ze zm.);
 - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1327);

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.);
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.);
- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. 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. 2020 poz. 251 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. 2020 poz. 217 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. 2020 poz. 154 ze zm.);
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 295 ze zm.);
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2277 ze zm.);
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2365 ze zm.);
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 685);
- Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. 2020 poz. 514 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 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2020 poz. 849);
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 562 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 ze zm.);
- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 882);
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 961 ze zm.);
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1123 ze zm.);
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 360 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 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 218 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1398 ze zm.);
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 821);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.);
- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 350);
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1409 ze zm.);
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876);
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 176);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219 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. 2020 poz. 283 ze zm.);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.);
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.);
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 177 ze zm.);
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1064 ze zm.);
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1133);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.);

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1114);
 - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1932 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1893);
 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1850);
 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 833 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. 2020 poz. 110 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2140 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1268 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1043);
 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2475 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. 2020 poz. 470 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1363 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781);
 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 742).
- Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa, kontrakt terytorialny, kontrakt sektorowy i kontrakt programowy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Programy rozwoju realizujące zapisy Strategii Wielkopolska 2030 oraz wynikające z uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przedstawia poniższa Tabela. Zbiorcze zestawienie programów powstało we współpracy z Departamentami, Biurami UMWW oraz jednostkami podległymi Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

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

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
STRATEGIE		
1	Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030	dokument w opracowaniu*
2	Strategia Polityki Społecznej dla Wielkopolski do 2030 roku	dokument w opracowaniu*
3	Strategia rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim (aktualizacja)	dokument w opracowaniu*
PROGRAMY		
4	Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego (aktualizacja)	dokument w opracowaniu*
5	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego	dokument w opracowaniu*
6	Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej	dokument w opracowaniu*
7	Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2025 roku	dokument w opracowaniu*
8	Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce do 2025 roku	dokument w opracowaniu*
9	Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2025 roku	dokument w opracowaniu*
10	Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego	dokument w opracowaniu*
11	Program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2021 -2030	dokument w opracowaniu*
12	Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025	dokument w opracowaniu*
13	Wieloletni program wsparcia sektora pszczelarskiego w Wielkopolsce	dokument w opracowaniu*
14	Program opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2021-2024	dokument w opracowaniu*

15	Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021	Uchwała Nr XXIII/437/20 z dnia 9 listopada 2020 r.
16	Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXI/393/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
17	Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz	Uchwała Nr XXI/392/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
18	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
19	Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	Uchwała nr XXI/394/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
20	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024	Uchwała Nr XIV/275/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
21	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.
22	Program „Wielkopolska Karta Rodziny”	Uchwała X/189/19 z dnia 15 lipca 2019 r.
23	Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna	Uchwała nr XII/233/19 z 28 października 2019 r.
24	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina	Uchwała nr XII/234/19 z 28 października 2019 r.
25	Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej	Uchwała nr IX/168/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
26	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 2018 r.
27	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.
28	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmujący 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.
29	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.
30	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego	Uchwała Nr L/1124/18 z dnia 24 września 2018 r.
31	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego	Uchwała Nr XXXVII/889/17 z dnia 23 października 2017 r.
32	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr XXVII/732/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
PLANY		
33	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – aktualizacja	dokument w opracowaniu*
34	Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym	dokument w opracowaniu*
35	Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM _{2,5} dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXII/581/16 z dnia 26 września 2016 r.

Źródło: opracowanie DPR na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty, Biura, Jednostki organizacyjne WW (sygnatura sprawy DPR-II-5.40.23.2020).

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

⇒ Regionalny program operacyjny w województwie wielkopolskim - *Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* (WRPO 2014+), został 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 27 stycznia 2015 r. Uchwałą nr 176/2015 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Celem głównym WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa. Zgodnie z art. 65 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

realizacja i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020 następuje do 2023 roku.

Zatwierdzenie i rozpoczęcie wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 planuje się w 2021 roku, przy czym termin ten jest uzależniony od prac nad Umową Partnerstwa na lata 2021-2027 i przyjęcia tego dokumentu.

- ⇒ Umowa partnerstwa na lata 2014-2020 (UP) dotyczy wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) obejmujących: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrumentami realizacji UP, 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 „Rybnictwo i Morze”* (PO RYBY 2014-2020) – cel główny: wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, wsparcie realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej.

Zgodnie z art. 65 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizacja i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020 następuje do 2023 roku.

Zgodnie z etapami prac wskazanymi w Informacji dla Rady Ministrów dot. I etapu prac nad przygotowaniem zasad funkcjonowania programów Polityki Spójności na lata 2021-2027, przygotowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w maju 2020 r. zatwierdzenie i rozpoczęcie wdrażania programów operacyjnych planuje się w 2021 roku, przy czym termin ten jest uzależniony do finalizacji procesu negocjacji rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących funduszy europejskich.

- ⇒ 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 Radę Ministrów 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.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął KT dla 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. 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. Aneks nr 3 do KT zmieniający warunki realizacji WRPO 2014+ został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2329/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r., natomiast jego podpisanie ze stroną rządową nastąpiło 22 czerwca 2020 roku.

⇒ **ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK.**

- **Uchwała Nr 2661/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok**
- Głównym celem Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2021 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, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2020 r. Nr ST8.4750.7.2020 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na rok 2021 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. Nr DBR-VIII.3101.21.2020.MZ o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. Nr FB-I.3110.7.2020.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 2020 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 2020 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 danymi GUS, w II kw. 2020 r. dynamika PKB, w porównaniu z II kw. 2019 r., wyniosła -8,2%. Dane o PKB i jego strukturze za II kw. pokazują rozmiary strat, jakie poniosła gospodarka w trakcie epidemii. Zarówno konsumpcja, jak i inwestycje zanotowały spadki ponad 10,0% w skali rok do roku.

Trudno wskazać sektor gospodarki, który w większym lub mniejszym stopniu nie doświadczył skutków epidemii. Druga fala pandemii najmocniej wpłynęła na gastronomię, rekreację i rozrywkę, branżę związaną z zakwaterowaniem, linie lotnicze oraz biura podróży. Pogarszająca się jesienią sytuacja epidemiczna wpłynęła także na ograniczenie mobilności. Kolej odnotowała między 19 a 25 października spadek obrotów o jedną czwartą w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. Są one o blisko 75% niższe niż przed pandemią. Wyraźnie spadają także obroty w usługach transportowych i sprzedaży paliwa.

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 w październiku 2020 roku, pomimo oczekiwań analityków, utrzymał się na poziomie z września (50,8 pkt.). Po raz pierwszy od czerwca spadły nowe zamówienia. Na wyniki przemysłu wpływ ma również fakt, że część pracowników musi pozostać w domach, z uwagi na konieczność odbycia kwarantanny. Prognozy odnośnie przyszłej produkcji znacznie osłabły, odzwierciedlając niepokoje związane z ponownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem.

Zgodnie z raportem „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” opublikowanym przez NBP w październiku, skala spadków przychodów ze sprzedaży była najgłębsza w historii tego badania, w tym znacznie poważniejsza niż na przełomie lat 2008/2009. Spadek sprzedaży krajowej rok do roku dotknął 57 spośród 75 analizowanych działów PKD oraz 50 spośród 75 działów PKD w przypadku sprzedaży zagranicznej. W II kw. 2020 roku, dzięki silnej redukcji kosztów, nastąpiła jednak poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw w stosunku do poprzedniego okresu. Wynikała ona m.in. ze spadku cen surowców i kosztów pracy. Część dobrych wyników sektora jest jednak efektem tarcz antykryzysowych. Sektor wciąż działa też

w warunkach podwyższonej niepewności, negatywnie wpływającej m.in. na jego plany inwestycyjne. Ankietowani przedsiębiorcy sygnalizują również znaczną wrażliwość kondycji firm na dalszy przebieg pandemii.

Co istotne na sytuację finansową przedsiębiorstw będzie miała także wpływ prowadzona polityka monetarna. Analitycy przewidują, że w związku z rozwijającą się epidemią, Narodowy Bank Polski będzie prawdopodobnie kontynuował program skupu aktywów w 2021 roku i utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie 0,1%, pomimo rosnącej inflacji. Zdaniem ekonomistów kontynuacja takiej polityki oznacza dla sektora finansowego słabsze wyniki banków i rosnące koszty usług dla klientów. Wobec powyższego większość banków jeszcze bardziej dokona zaostrzenia kryteriów polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw, co w przypadku akcji kredytowej będzie oznaczać spadek popytu i równoległe wzrost kosztów pozyskania kredytu bankowego.

Obecnie główny wyznacznik tego, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza, to dane o liczbie zakażeń oraz to, na jakie zakazy zdecyduje się państwo, aby ograniczyć wzrosty liczby chorych. Analitycy wprowadzane przez rząd restrykcje nazywają "pełzającym lockdownem". Oznacza to, że luzowanie i zaostrzanie działań będzie się odbywało w rytmie nowych zakażeń i najprawdopodobniej potrwa kilka miesięcy.

Gwałtowny wzrost liczby zakażonych COVID-19 oraz słabsze nastroje wśród przedsiębiorców i konsumentów skłaniają ekspertów do obniżania prognoz. Zdaniem ekonomistów, trudna sytuacja w gospodarce potrwa przynajmniej do końca pierwszego kwartału 2021 roku.

W opinii ekspertów większy wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce w najbliższych latach będą miały czynniki zewnętrzne. Największy wpływ na rozwój będą miały głęboka recesja w UE i długi powrót do poziomu PKB z 2019 r. Po powszechnym załamaniu działalności w II kw 2020 roku nastąpiło znaczące, ale niepełne ożywienie. Taki schemat był widoczny na całym świecie. Z kolei jako główne zagrożenie wewnętrzne eksperci wymieniają trudną sytuację przedsiębiorstw, wzrost bezrobocia i spadek inwestycji w reakcji na gwałtowne ograniczenia popytowe. Te czynniki, połączone ze znaczącą niepewnością, stają się przeszkodą dla wzrostu inwestycji.

Co istotne, wszystkie prognozy obarczone są wysoką niepewnością i mogą okazać się zbyt optymistyczne, a kluczowym ryzykiem pozostaje przebieg epidemii wirusa COVID-19. W związku z II falą, reżim epidemiczny jest wprowadzany na początku okresu sprzyjającego zakażeniom i w przeciwieństwie do marcowych decyzji perspektywa powrotu do w pełni normalnego funkcjonowania jest znacznie bardziej oddalona.

Zdaniem rządu, w 2021 roku tempo wzrostu PKB wyniesie 4,0%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne. W przypadku spożycia prywatnego zakłada się, że w 2020 r. realny spadek tej kategorii ekonomicznej wyniesie 4,2%. W kolejnym roku realne tempo wzrostu spożycia prywatnego wyniesie 4,4%. Spadek spożycia prywatnego w roku bieżącym wynika z czasowego zamrożenia gospodarki, znacząco niższej dynamiki wynagrodzeń oraz postawy ostrożnościowej w obliczu zwiększonej niepewności i pogorszenia się sytuacji na rynku pracy. W opinii rządu, konsumpcję prywatną wspierać będą transfery socjalne, wynikające z utrzymania wcześniejszej polityki społecznej oraz wprowadzenia w ramach Tarczy antykryzysowej nowych instrumentów wsparcia, łagodząc skutki pandemii w gospodarce.

Zamrożenie gospodarki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii spowodowało odwrócenie wieloletniego trendu poprawy sytuacji na rynku pracy. Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4%, a w kolejnym roku o 0,7%. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2% grudniu 2019 r. do 8,0% na koniec 2020 r., by na koniec 2021 r. sięgnąć 7,5%.

W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 3,5% w 2020 r. oraz 3,4% w 2021 r.

W Projekcie Budżetu Państwa na 2021 r. założono, że wskaźniki makroekonomiczne w 2021 r. będą kształtować się następująco:

- wzrost PKB na poziomie 4,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 1,8%,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 5.259 zł,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 7,5%.

⇒ **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 61,9% w 2017 r., 61,3% w 2018 r. i 55,2% w 2019 r.). Zmienność wpływów, szczególnie dochodów z CIT, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej, wskazuje na brak stabilizacji głównego źródła dochodów budżetu województwa, także z uwagi na uregulowania prawne dotyczące dochodów JST ustalone przez władze centralne. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Wobec powyższego, ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego na tle kraju pozostaje istotnym elementem konstrukcji budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok.

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.

Ekonomiczne konsekwencje epidemii COVID-19, a tym samym ich wpływ na sytuację finansową Województwa, trudno jest obecnie oszacować. Wszystko będzie zależało od skali wpływu epidemii i stanu zamrożenia gospodarki na sytuację finansową wielkopolskich przedsiębiorstw (w bardzo wielu firmach zyski będą zdecydowanie niższe niż przed epidemią). W związku z drugą falą zakażeń wirusem COVID-19, wszelkie prognozy obarczone są jeszcze większą niepewnością.

Według stanu na koniec września 2020 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 458,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż w końcu sierpnia i o 3,2% więcej niż przed rokiem. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 335,3 tys. i w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wzrosła o 3,2%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2020 r. wyniosła 3,7%, podobnie jak przed miesiącem, ale w porównaniu z wrześniem 2019 roku zwiększyła się o 0,9 %. Nadal wskaźnik ten pozostawał najniższy w kraju (średnia ogólnopolska kształtowała się na poziomie 6,1%).

W okresie styczeń-wrzesień 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim ukształtowało się na poziomie 4.871,28 zł (tj. o 4,2% więcej niż przed rokiem).

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2021 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

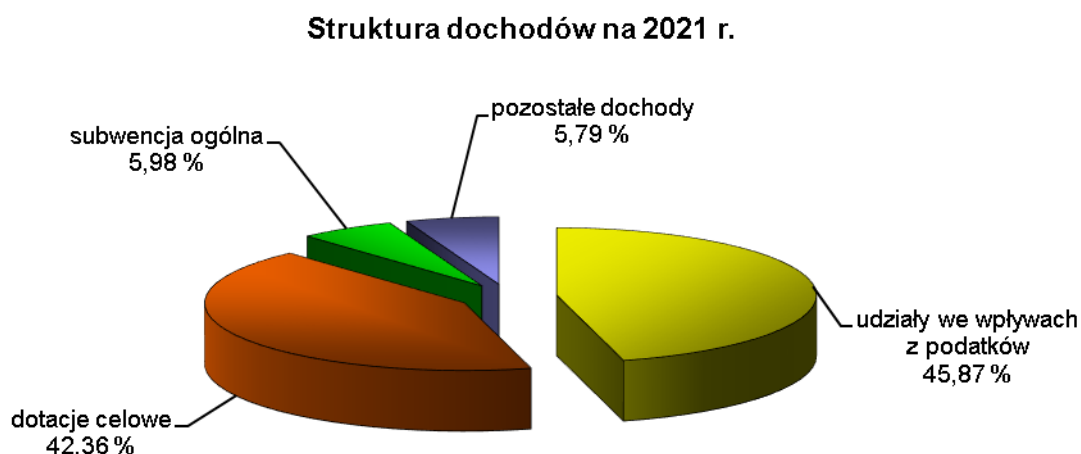
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok opracowany został na podstawie analiz makroekonomicznych, wskaźników dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu przyjętych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2021, informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Wielkopolskiego, a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Udziały we wpływach z podatków	835.000.000,00	741.996.323,00	88,86
2	Dotacje celowe	691.671.230,55	685.169.078,68	99,06
3	Subwencja ogólna	92.309.547,00	96.710.646,00	104,77
4	Pozostałe dochody	160.228.993,77	93.575.417,00	58,40
	RAZEM:	1.779.209.771,32	1.617.451.464,68	90,91

W 2021 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 1.147.722.474,57 zł – stanowiąca 70,96 % ogółu dochodów,
- dochody majątkowe – kwota 469.728.990,11 zł – stanowiąca 29,04 % ogółu dochodów.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku.



1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 741.996.323,00 zł

Wielkość dochodów z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych na 2021 rok a także przewidywane wykonanie za 2020 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	670.000.000,00	570.000.000,00	85,07
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	165.000.000,00	171.996.323,00	104,24
	RAZEM:	835.000.000,00	741.996.323,00	88,86

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku.

Na podstawie analizy sytuacji gospodarczej regionu oraz oceny wpływu epidemii wirusa COVID-19, a także zmian legislacyjnych, na wysokość wpływów 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 69-71 oraz w Założeniach makroekonomicznych i wskaźnikach dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu na stronach 74-76 niniejszego dokumentu) przyjęto do budżetu na 2021 rok prognozę udziału we wpływach z tego podatku w wysokości 570.000.000,00 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 685.169.078,68 zł

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje celowe obejmują:

- dotacje celowe na realizację WRPO, POIiŚ, PO WER, PROGRAMU LIFE, 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 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	R A Z E M	691.671.230,55	685.169.078,68	99,06
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, z tego na podstawie:	66.341.596,10	62.601.986,00	94,36
	• pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7 z 23 października 2020 r., z tego:	66.341.596,10	62.299.000,00	93,91
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.2),	59.921.596,10	54.371.000,00	90,74
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.3),	5.000.000,00	6.508.000,00	130,16
	- zadania własne (I.4)	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
	• umowy ramowej z 8 września 2020 r. z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji pn.: „Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo” wybranej do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, z tego:	0,00	302.986,00	-
	- zadania własne (I.5)	0,00	302.986,00	-
I.1	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	56.019.181,10	54.371.000,00	97,06
	dz. 010 – r. 01095 - Pozostała działalność	184.734,55	0,00	0,00
	dz. 600 – r. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.295.000,00	47.000.000,00	101,52
	dz. 600 – r. 60095 - Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00	100,00
	dz. 630 – r. 63095 - Pozostała działalność	121.000,00	121.000,00	100,00
	dz. 710 – r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678.000,00	689.000,00	101,62
	dz. 750 – r. 75011 - Urzędy wojewódzkie	1.695.000,00	1.695.000,00	100,00
	dz. 750 – r. 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	200.000,00	100,00
	dz. 752 – r. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	15.000,00	15.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.449,55	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85111 – Szpitale ogólne	2.603.380,00	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	10.000,00	10.000,00	100,00
	dz. 853 – r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	3.000,00	100,00
	dz. 855 – r. 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	4.008.000,00	4.008.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.617,00	428.000,00	4.031,27
	dz. 900 – r. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	11.000,00	-

1	2	3	4	5=(4:3)
I.2	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i> dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3.902.415,00 3.866.032,00 36.383,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I.3	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) dz. 801 – r. 80146 - <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5.000.000,00 5.000.000,00	6.508.000,00 6.508.000,00	130,16 130,16
I.4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 750 – r. 75018 - <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 852 – r. 85205 - <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> dz. 925 – r. 92502 - <i>Parki krajobrazowe</i>	1.420.000,00 163.000,00 100.000,00 1.157.000,00	1.420.000,00 163.000,00 100.000,00 1.157.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
I.5	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 600 – r. 60013 - <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00 0,00	302.986,00 302.986,00	- -
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, POIiŚ, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich	598.408.727,91	610.652.039,27	102,05
II.1	• WRPO na lata 2014-2020 , z tego: - na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z 21 października 2020 r. z tego: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: - dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> , z tego: > § 6209 - dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego: > § 2008 > § 2009 > § 6209	522.384.816,91 155.781.984,00 65.403.916,00 19.290.454,00 19.290.454,00 46.113.462,00 513.718,00 44.894.522,00 705.222,00	546.037.169,27 127.452.000,00 37.466.214,00 15.012.192,00 15.012.192,00 22.454.022,00 718.000,00 21.540.800,00 195.222,00	104,53 81,81 57,28 77,82 77,82 48,69 139,77 47,98 27,68

1	2	3	4	5=(4:3)
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	90.378.068,00	89.985.786,00	99,57
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , z tego:	42.976.502,00	36.056.280,00	83,90
	> § 2059	57.295,00	222.011,00	387,49
	> § 6259	42.919.207,00	35.834.269,00	83,49
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego , z tego:	47.401.566,00	53.929.506,00	113,77
	> § 2058	41.414.232,00	51.793.000,00	125,06
	> § 2059	5.985.597,00	2.053.643,00	34,31
	> § 6259	1.737,00	82.863,00	4.770,47
	- 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:	366.602.832,91	418.585.169,27	114,18
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	338.486.647,91	409.238.745,27	120,90
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , z tego:	279.843.621,91	389.678.295,27	139,25
	> § 2057	10.474.517,28	10.877.612,00	103,85
	> § 6257	269.369.104,63	378.800.683,27	140,63
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego , z tego:	58.643.026,00	19.560.450,00	33,36
	> § 2057	49.330.017,00	18.856.123,00	38,22
	> § 6257	9.313.009,00	704.327,00	7,56
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	28.116.185,00	9.346.424,00	33,24
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego , z tego:	13.014.247,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5=(4:3)
	> § 2007	413.820,00	0,00	0,00
	> § 6207	12.600.427,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	15.101.938,00	9.346.424,00	61,89
	> § 2007	13.969.138,00	8.577.647,00	61,40
	> § 6207	1.132.800,00	768.777,00	67,87
II.2	<ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 > § 2059 	218.463,00	128.785,00	58,95
		218.463,00	128.785,00	58,95
		218.463,00	128.785,00	58,95
		206.897,00	121.967,00	58,95
		11.566,00	6.818,00	58,95
II.3	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 24 października 2019 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotycząca realizacji projektu „Wielkopolska sieć wsparcia” przez ROPS w Poznaniu), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 	329.520,00	120.996,00	36,72
		329.520,00	120.996,00	36,72
		329.520,00	120.996,00	36,72
		329.520,00	120.996,00	36,72
II.4	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 31 października 2019 r. z Polskim Stowarzyszeniem Widoki na rzecz realizacji projektu „NOWA SZANSA Z WIDOKAMP” przez ROPS w Poznaniu), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 	170.561,00	104.520,00	61,28
		170.561,00	104.520,00	61,28
		170.561,00	104.520,00	61,28
		170.561,00	104.520,00	61,28

1	2	3	4	5=(4:3)
II.5	<ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	<p>634.094,00</p> <p>634.094,00</p> <p>634.094,00</p> <p>568.149,00</p> <p>65.945,00</p>	<p>19.961,00</p> <p>19.961,00</p> <p>19.961,00</p> <p>19.961,00</p> <p>0,00</p>	<p>3,15</p> <p>3,15</p> <p>3,15</p> <p>3,51</p> <p>0,00</p>
II.6	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa o partnerstwie z 22 lipca 2020 r. z Turecką Izbą Gospodarczą na rzecz realizacji projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego” przez CWRKDIZ w Koninie), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 > § 2059 	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>18.383,00</p> <p>18.383,00</p> <p>18.383,00</p> <p>17.463,00</p> <p>920,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
II.7	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (projekty, których realizacja zakończy się lub zakończyła się w 2020 roku), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”, - „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska”, - „Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”, - „Sieć aktywnej integracji”, - „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej, - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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"> > § 6257 	<p>516.728,00</p> <p>150.000,00</p> <p>135.340,00</p> <p>107.702,00</p> <p>79.656,00</p> <p>44.030,00</p> <p>516.728,00</p> <p>150.000,00</p> <p>150.000,00</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>

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	366.728,00	0,00	0,00
	> § 2057	355.389,00	0,00	0,00
	> § 2059	11.339,00	0,00	0,00
II.8	• POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 (umowa z 13 kwietnia 2018 r. (ze zmianami) ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”), z tego:	19.500.000,00	29.250.000,00	150,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	19.500.000,00	29.250.000,00	150,00
	- dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	19.500.000,00	29.250.000,00	150,00
	> § 6257	19.500.000,00	29.250.000,00	150,00
II.9	• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , z tego:	5.236.177,00	5.370.000,00	102,56
	- na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z 21 października 2020 r., z tego:	5.236.177,00	5.370.000,00	102,56
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	2.876.177,00	4.030.000,00	140,12
	- dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:	2.876.177,00	4.030.000,00	140,12
	> § 2058	2.876.177,00	4.030.000,00	140,12
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	2.360.000,00	1.340.000,00	56,78
	- dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:	2.360.000,00	1.340.000,00	56,78
	> § 2009	2.360.000,00	1.340.000,00	56,78
II.10	• 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:	1.363.857,00	2.915.384,00	213,76

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	920.227,00	1.968.046,00	213,87
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	920.227,00	1.968.046,00	213,87
	> § 2007	799.551,00	1.709.968,00	213,87
	> § 2009	120.676,00	258.078,00	213,86
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	443.630,00	947.338,00	213,54
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	443.630,00	947.338,00	213,54
	> § 2057	385.455,00	823.110,00	213,54
	> § 2059	58.175,00	124.228,00	213,54
II.11	• PO WER (umowa o dofinansowanie projektu grantowego z 24 kwietnia 2020 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „Włacznik Innowacji Społecznych” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	759.038,00	1.646.419,00	216,91
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	446.670,00	979.360,00	219,26
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	446.670,00	979.360,00	219,26
	> § 2057	421.165,00	923.439,00	219,26
	> § 2059	25.505,00	55.921,00	219,26
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	312.368,00	667.059,00	213,55
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	312.368,00	667.059,00	213,55
	> § 2007	294.532,00	628.969,00	213,55
	> § 2009	17.836,00	38.090,00	213,56
II.12	• PO WER (umowa dofinansowania projektu z 14 listopada 2019 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przez Departament Gospodarki UMWW w Poznaniu), z tego:	427.814,00	1.041.880,00	243,54

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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. 150 – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	427.814,00 427.814,00 400.624,00 27.190,00	1.041.880,00 1.041.880,00 975.663,00 66.217,00	243,54 243,54 243,54 243,53
II.13	• PO WER (umowa o partnerstwie z 27 września 2019 r. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu „ <i>Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności</i> ” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	382.957,00 382.957,00 382.957,00 361.090,00 21.867,00	462.460,00 462.460,00 462.460,00 436.054,00 26.406,00	120,76 120,76 120,76 120,76 120,76
II.14	• PO WER (umowa partnerska z 9 lutego 2018 r. z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz realizacji projektu „ <i>Azymut - Samodzielność</i> ” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059 > § 6257 > § 6259	830.004,00 830.004,00 830.004,00 629.363,00 117.390,00 70.164,00 13.087,00	388.854,00 388.854,00 388.854,00 327.726,00 61.128,00 0,00 0,00	46,85 46,85 46,85 52,07 52,07 0,00 0,00
II.15	• PO WER (umowa partnerska z 13 lipca 2017 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „ <i>System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej</i> ” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	198.932,00 198.932,00	213.543,00 213.543,00	107,34 107,34

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	198.932,00 154.257,00 44.675,00	213.543,00 182.293,00 31.250,00	107,34 118,17 69,95
II.16	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (umowa partnerska z 20 marca 2018 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” przez ROPS w Poznaniu), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	3.539.533,00 3.539.533,00 3.539.533,00 2.983.119,00 556.414,00	167.199,00 167.199,00 167.199,00 140.915,00 26.284,00	4,72 4,72 4,72 4,72 4,72
II.17	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (umowa partnerska z 7 listopada 2019 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” przez ROPS w Poznaniu), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	77.250,00 77.250,00 77.250,00 74.706,00 2.544,00	96.846,00 96.846,00 96.846,00 93.658,00 3.188,00	125,37 125,37 125,37 125,37 125,31
II.18	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (umowa partnerska z Miastem i Gminą Krotoszyn z 10 sierpnia 2020 r. na rzecz realizacji projektu „Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” przez ODN w Kaliszu), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 > § 2059 	40.656,00 40.656,00 40.656,00 34.265,00 6.391,00	41.040,00 41.040,00 41.040,00 34.588,00 6.452,00	100,94 100,94 100,94 100,94 100,95
II.19	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (projekty, których realizacja zakończy się w 2020 roku), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, 	32.180.268,00 32.119.131,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5=(4:3)
	– „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito”,	49.092,00	0,00	0,00
	– „Job shadowing for job experience” / „Stażę typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego”(realizacja projektu zakończyła się w 2019 roku, w 2020 roku wpłynęła refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu WW),	12.045,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	32.180.268,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	12.045,00	0,00	0,00
	> § 2057	11.157,00	0,00	0,00
	> § 2059	888,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	49.092,00	0,00	0,00
	> § 2057	41.375,00	0,00	0,00
	> § 2059	7.717,00	0,00	0,00
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	32.119.131,00	0,00	0,00
	> § 2057	27.070.003,00	0,00	0,00
	> § 2059	5.049.128,00	0,00	0,00
II.20	• Program LIFE (Uchwała Nr 2691/2020 ZWW z 17 września 2020 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Koninie projektu pn: „Wsparcie Wielkopolski Wschodniej w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej”, który będzie realizowany przez Departament Środowiska UMWW w Poznaniu), z tego:	0,00	12.096.000,00	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	0,00	12.096.000,00	-
	- dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	0,00	12.096.000,00	-
	> § 2001	0,00	12.096.000,00	-
II.21	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna , z tego:	6.000.000,00	7.200.000,00	120,00
	- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7 z 23 października 2020 r., z tego:	6.000.000,00	7.200.000,00	120,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	5.128.000,00	7.200.000,00	140,41

1	2	3	4	5=(4:3)
	<ul style="list-style-type: none"> - dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 > § 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 	5.128.000,00 3.262.146,40 1.865.853,60 872.000,00 872.000,00 554.853,60 317.146,40	7.200.000,00 4.581.000,00 2.619.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	140,41 140,43 140,36 0,00 0,00 0,00 0,00
II.22	<ul style="list-style-type: none"> • PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. (ze zmianami) z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na rzecz realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 	2.544.223,00 2.544.223,00 2.544.223,00 2.162.590,00 381.633,00	2.080.000,00 2.080.000,00 1.768.000,00 312.000,00	81,75 81,75 81,75 81,75
II.23	<ul style="list-style-type: none"> • PO PT 2014-2020 (umowa z 20 lutego 2020 r. (ze zmianami) z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 	202.570,00 202.570,00 172.184,00 30.386,00	588.440,00 588.440,00 500.174,00 88.266,00	290,49 290,49 290,49 290,48

1	2	3	4	5=(4:3)
II.24	<p>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7 z 23 października 2020 r.), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 050 – r. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:</p> <p>> § 2058</p> <p>> § 2059</p>	<p>770.000,00</p> <p>770.000,00</p> <p>770.000,00</p> <p>577.000,00</p> <p>193.000,00</p>	<p>505.000,00</p> <p>505.000,00</p> <p>505.000,00</p> <p>378.000,00</p> <p>127.000,00</p>	<p>65,58</p> <p>65,58</p> <p>65,58</p> <p>65,51</p> <p>65,80</p>
II.25	<p>• IFW RR (umowa partnerska z 4 kwietnia 2018 r. oraz aneks z 28 lipca 2020 r. z Regionem Emilia-Romagna z Włoch na rzecz realizacji projektu „<i>Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa</i>” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:</p> <p>> § 2001</p>	<p>101.266,00</p> <p>101.266,00</p> <p>101.266,00</p>	<p>159.160,00</p> <p>159.160,00</p> <p>159.160,00</p>	<p>157,17</p> <p>157,17</p> <p>157,17</p>
III.	<p>• Dotacje celowe (bieżące) otrzymane z tytułu pomocy finansowej, w tym:</p> <p>dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne „<i>Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)</i>”, przez Departament Transportu UMWW w Poznaniu, z tego:</p> <p>- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z tego:</p> <p>- dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:</p> <p>> § 2710</p>	<p>12.532.757,42</p> <p>12.080.757,42</p> <p>12.080.757,42</p> <p>12.080.757,42</p> <p>12.080.757,42</p>	<p>6.484.281,57</p> <p>6.484.281,57</p> <p>6.484.281,57</p> <p>6.484.281,57</p> <p>6.484.281,57</p>	<p>51,74</p> <p>53,67</p> <p>53,67</p> <p>53,67</p> <p>53,67</p>

1	2	3	4	5=(4:3)
IV.	<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe (majątkowe) otrzymane z tytułu pomocy finansowej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie”, z Miasta Gniezna (2.910.000,00 zł), - „Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego” z Miasta Gniezna (2.000.000,00 zł), - „Budowa ścieżek rowerowych” z Gminy Gostyń i Powiatu Gostyńskiego (500.771,84 zł), - „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” z Gminy Poniec (20.000,00 zł), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6300 - dz. 900 – r. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6300 - dz. 921 – r. 92195 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6300 	7.191.967,00 6.451.967,00 6.285.644,00 6.275.644,00 6.275.644,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00	5.430.771,84 5.430.771,84 5.430.771,84 3.410.771,84 3.410.771,84 2.000.000,00 2.000.000,00 20.000,00 20.000,00	75,51 84,17 86,40 54,35 54,35 20.000,00 20.000,00 - -
V.	<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe z powiatów <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6629 	7.196.182,12 7.196.182,12 7.196.182,12 7.196.182,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

3. **Subwencja ogólna****96.710.646,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2021 rok oraz przewidywane wykonanie za 2020 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
1	część oświatowa subwencji ogólnej	44.747.666,00	48.686.050,00	108,80
2	część regionalna subwencji ogólnej	27.038.816,00	26.635.606,00	98,51
3	rezerwa subwencji ogólnej	20.523.065,00	21.388.990,00	104,22
	RAZEM:	92.309.547,00	96.710.646,00	104,77

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.7.2020 z 14 października 2020 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2021 rok została określona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 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 części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,
- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystywane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2021 rok została skalkulowana zgodnie z art. 70 b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rezerwa subwencji ogólnej – w miejsce istniejącej w latach 2015-2019 rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

4. Pozostałe dochody

93.575.417,00 zł

Źródłem zaplanowanych na 2021 rok pozostałych dochodów są m.in.: wpływy z opłat i usług, wpływy związane ze zwrotem podatku VAT, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
Pozostałe dochody		160.228.993,77	93.575.417,00	58,40
1	wpływy z różnych opłat – § 0690	33.318.696,00	30.601.500,00	91,84
2	wpływy z różnych dochodów – § 0970	22.961.598,00	17.808.740,00	77,56
3	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	18.614.900,00	11.780.000,00	63,28
4	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – §§ 0940, 0949	37.362.756,00	9.835.400,00	26,32
5	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – § 2170	0,00	6.875.000,00	-
6	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – § 0460	9.171.917,00	4.500.000,00	49,06
7	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – § 0750	3.160.834,00	3.242.360,00	102,58
8	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
9	wpływy z usług – § 0830	2.973.341,00	2.800.666,00	94,19
10	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – § 0490	2.132.710,00	2.130.000,00	99,87
11	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 6280	1.052.416,00	196.879,00	18,71
12	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0550	177.000,00	180.000,00	101,69
13	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – § 0620	146.510,00	146.510,00	100,00
14	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – § 0470	111.525,00	110.500,00	99,08
15	inne dochody – §§ 0240, 0400, 0530, 0570, 0580, 0610, 0630, 0640, 0649, 0900, 0909, 2360, 2400, 6669, 6690, 6699	1.147.849,00	106.100,00	9,24
16	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – § 0760	168.114,00	90.000,00	53,54
17	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870	92.241,00	60.020,00	65,07

1	2	3	4	5=(4:3)
18	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – §§ 0910, 0919	98.041,00	60.000,00	61,20
19	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – §§ 0950, 0959	12.156.073,00	24.851,00	0,20
20	wpływy z pozostałych odsetek – §§ 0920, 0929	1.106.735,00	18.230,00	1,65
21	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – §§ 2701, 2708	755.416,00	8.661,00	1,15
22	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – §§ 2950, 2958, 2959	5.605.024,77	0,00	0,00
23	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – § 6350	3.388.578,00	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, 2917, 2918, 2919	969.483,00	0,00	0,00
25	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460	557.236,00	0,00	0,00

Na planowane *Pozostałe dochody* w łącznej kwocie 93.575.417,00 zł składają się przede wszystkim:

- wpływy z różnych opłat. Zaplanowana kwota w wysokości 30.601.500,00 zł, w tym w:
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i leśnictwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 29.500.000,00 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 ze zm.).
 - > 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 751.500,00 zł. Dochód stanowi:
 - 3 % z 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) – kwota 750.000,00 zł,
 - 3 % wpływów (zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 1 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 2020 r., poz. 55 ze zm.) – kwota 1.500,00 zł.
- Planowana kwota dochodów w 2021 roku kształtować się będzie na poziomie niższym niż w 2020 roku, w związku z sytuacją epidemiczną, która spowodowała trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i spadki produkcji obejmującej działalność gospodarczą podmiotów wnoszących opłaty za korzystanie ze środowiska.
- 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – kwota 300.000,00 zł. Dochód stanowi 35,65 % wpływów z tytułu 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 2020 r., poz. 797 ze zm.). W 2020 roku zostały wpłacone opłaty rejestrowe i roczne od podmiotów, które są zwolnione z ww. opłat i w konsekwencji podlegały zwrotowi z tytułu nadpłaty. W związku z powyższym, planowana kwota dochodów w 2021 roku kształtować się będzie na poziomie niższym niż w 2020 roku.
 - 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – kwota 30.000,00 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 2020 r., poz. 1114).

- 90024 – *Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów* – kwota 6.000,00 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 2020 r., poz. 1850).
- 90095 – *Pozostała działalność* – kwota 1.500,00 zł. Dochód stanowi 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z 11 września 2015 r. o zużycym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1893).
- wpływy z różnych dochodów. Zaplanowana kwota w wysokości 17.808.740,00 zł, w tym w:
 - > dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 15.383.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur, które zostaną zapłacone w 2021 r. za:
 - zakup 3. sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WEb – kwota 14.283.000,00 zł,
 - modernizację oraz naprawy pojazdów szynowych – kwota 1.100.000,00 zł,
 - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – kwota 2.277.000,00 zł dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) 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.0311.15.6.2020.AW z 11 września 2020 r.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w wysokości 11.780.000,00 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*. 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 2019 r., poz. 2277 ze zm.). Planowana kwota dochodów w 2021 roku kształtować się będzie na poziomie zbliżonym do roku 2019. Z uwagi na fakt, iż zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim, wysokość wpływów do budżetu w roku 2021 określić można jedynie szacunkowo, porównując analogiczny okres 2019 roku.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota w wysokości 9.835.400,00 zł, w tym w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 9.822.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur za zakup oraz naprawy pojazdów szynowych, których płatność nastąpi do końca 2020 roku.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.875.000,00 zł w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego. Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 510) Minister Infrastruktury pismem znak DTK-6.4611.29.2020 z dnia 13 marca 2020 r. zawiadomił o przydzieleniu Województwu Wielkopolskiemu ze środków Funduszu Kolejowego na rok 2021 kwoty w wysokości 6.875.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie przez województwo zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4.500.000,00 zł zaplanowane w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie. W myśl art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.) wpływy z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów ze złóż w wysokości 15 % stanowią dochody budżetu samorządu województwa. 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 2021. 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 9.000.000,00 zł. Nie ma możliwości jednoznacznego określenia ilości wydobycia 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 wydobycie z otworów znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, czy województwa sąsiedniego. Wobec powyższego w planie dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok przyjęto kwotę 4.500.000,00 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 3.242.360,00 zł, w tym w:
 - > dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 1.900.000,00 zł stanowić będzie dochód związany z wydzierżawieniem 24. 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 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 750.000,00 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 299.852,00 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 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – kwota 150.800,00 zł stanowić będzie dochód z tytułu wynajmowanych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu garaży i lokali użytkowych w Chodzieży oraz pomieszczeń biurowych w administrowanym budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 3.000.000,00 zł w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości: Konin, ul. Nadbrzeżna (nier. zab.), Leszno, ul. Jeziorkowskiej 44 (lok. mieszk. 4), Nowy Tomyśl, ul. 3 Stycznia (nier. zab.), Ostrów Wlkp., ul. Dąbrowskiego (nier. zab.), Ostrów Wlkp., ul. Staroprzygodzka (nier. zab.), Śrem, pl. Straży Pożarnej (nier. zab.), Gorzów, ul. Chrobrego (grunt), Jarocin, Sienkiewicza (lok. użyt.), Kępno, ul. Wrocławska (lok. użyt., 2 garaże), Wągrowiec (nier. niezab.), Piotrkowice, gm. Czempień (grunt), Gniezno, ul. Krótka (nier. zab.), Przyborowo (nier. zab.), Baranowo (lokale i udziały w drodze).
- wpływy z usług. Zaplanowana kwota w wysokości 2.800.666,00 zł, w tym w:
 - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – kwota 940.000,00 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 892.200,00 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 gruntów oraz 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 (w tym wpływy z refaktur za media związane z administrowaniem budynkiem przy ul. Piekary 17 w Poznaniu).
 - > dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 500.000,00 zł dotyczy wpływów za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości. Wzrost dochodów zaplanowanych na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok związany jest ze zwiększeniem liczby nieruchomości, po zlikwidowanym z dniem 30 września 2020 roku Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji.

- > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 233.866,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków Oddziału Zamiejscowego w Koninie oraz Pile,
- > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 200.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z tytułu usług edukacyjnych (m.in. zielone szkoły, obozy, konferencje, warsztaty przyrodnicze) oraz szkoleń prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie. W 2021 roku zaplanowane zostały większe wpływy dochodów z uwagi na założenie, że stan zagrożenia epidemiologicznego wywołanego przez COVID-19 będzie stopniowo wygaszany, co pozwoli na realizację zadań statutowych w szerszym zakresie niż to miało miejsce w 2020 roku.
- 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.
- 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 196.879,00 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 2021 rok i lata następne – zgodnie z umową dotacji nr 614/2019/Wn15/OA-TR-ku/D zawartą 29 października 2019 r.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 180.000,00 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 użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, do dnia 31 marca danego roku.
- 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 SA dotyczącą Sieci Szerokopasmowej.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 110.500,00 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 nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, do dnia 31 marca danego roku.
- inne dochody. Zaplanowana kwota w wysokości 106.100,00 zł, w tym w:
 - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – kwota 62.000,00 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 2020 r., poz. 1114) – kwota 60.000,00 zł,
 - 2 % z wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1903) – kwota 2.000,00 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 15.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 90.000,00 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 ze zm.).
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 24.851,00 zł w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie*. Zaplanowana kwota stanowi należność z tytułu kary nałożonej na kontrahenta Województwa Wielkopolskiego i rozłożonej na raty.
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w wysokości 8.661,00 zł w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność*. Zaplanowana kwota dotyczy przedsięwzięcia „*CCTT-Career Counselling in Teachers' Training*”, „*Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli*” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, na podstawie umowy o partnerstwie z 30 listopada 2018 r. 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).

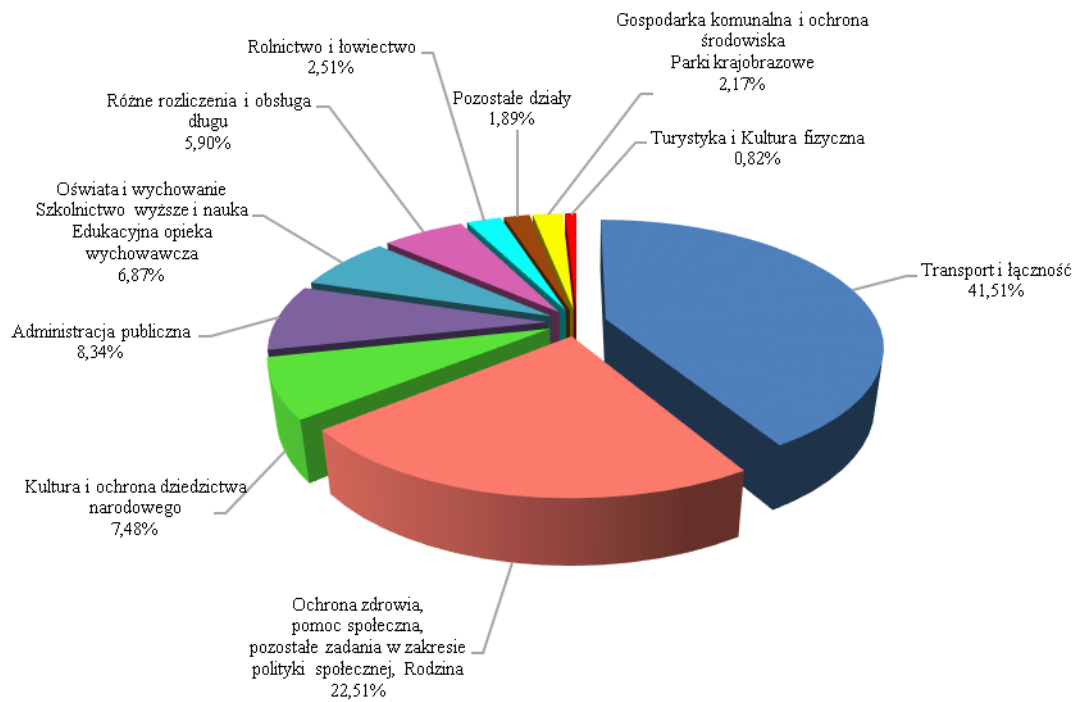
2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W 2021 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), wynosi 1.984.049.177,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 1.029.086.139,10 zł – stanowiąca 51,87 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 954.963.038,58 zł – stanowiąca 48,13 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku.

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**49.701.531,00 zł****ROZDZIAŁ 01009****Spółki wodne****2.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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****7.250.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	6.050.000,00	7.250.000,00	119,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.050.000,00	7.250.000,00	119,83
• PROW 2014 – 2020, z tego:	6.050.000,00	7.250.000,00	119,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.620.000,00	5.165.000,00	111,80
- pozostałe wydatki bieżące	558.000,00	2.085.000,00	373,66
- dotacje	872.000,00	0,00	0,00
- etaty	49,00	51,60	105,31
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 7.250.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.581.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 2.619.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000,00 zł), zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

ROZDZIAŁ 01042**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****29.560.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	37.899.129,00	29.560.000,00	78,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.397.000,00	2.318.000,00	96,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202.000,00	123.000,00	60,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202.000,00	123.000,00	60,89
• Dotacje	2.195.000,00	2.195.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	35.502.129,00	27.242.000,00	76,73

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 ze zm.) i przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 22c ust. 1 ww. ustawy.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 123.000,00 zł, w tym:
 - zwroty nadpłat opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wniesionych w latach ubiegłych – kwota 105.000,00 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,
- dotacje – kwota 2.195.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kwota 2.000.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz na pomoc finansową na zakup sprzętu pomiarowego i oprogramowania,
 - dotacja celowa dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na opracowanie badań - kwota 195.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	27.242.000,00
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	21.242.000,00
Rolnicze zagospodarowanie gruntów, 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

10.891.531,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.059.802,55	10.891.531,00	135,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.075.321,55	3.891.531,00	95,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	642.034,55	522.400,00	81,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.860,00	45.200,00	113,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602.174,55	477.200,00	79,25
• Dotacje	3.270.836,00	3.350.000,00	102,42
• Program Horyzont 2020, z tego:	162.451,00	19.131,00	11,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.688,00	6.523,00	11,51
- pozostałe wydatki bieżące	105.763,00	12.608,00	11,92
➤ Wydatki majątkowe	3.984.481,00	7.000.000,00	175,68

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 45.200,00 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 2020+”, w szczególności organizacji konferencji, szkoleń lub warsztatów, w tym prowadzonych przez moderatorów odnowy wsi – kwota 30.000,00 zł,
 - wynagrodzenia dla nauczycieli podczas WDE 2021 wraz z pochodnymi, związane z opracowaniem i przeprowadzeniem specjalistycznych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - kwota 15.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 477.200,00 zł, z tego m.in. na:
 - Dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – kwota 120.000,00 zł,
 - nagrody w konkursach promujących samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – kwota 100.000,00 zł,

- działania informacyjne i promocyjne dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konferencje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, konkursy, materiały promocyjne – kwota 85.000,00 zł,
- nagrody WDE 2021 – nagrody rzeczowe dla uczniów – laureatów i wyróżnionych w konkursach 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. Szkoły, z których pochodzić będą laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Łączna wartość nagród dla uczniów i szkół – kwota 78.800,00 zł,
- Wielkopolskie Dni Energii 2021 – działania upowszechniające i konkursy nawiązujące tematyką do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (European Sustainable Energy Week - EUSEW), który co roku 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 – kwota 49.700,00 zł,
- konferencję „Transfer wiedzy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej” – kwota 30.000,00 zł,
- spotkania, konferencje i szkolenia związane z realizacją „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” oraz działalnością oddziału rolnictwa i łowiectwa – kwota 13.000,00 zł,
- dotacje – kwota 3.350.000,00 zł, z tego:
 - 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 2.350.000,00 zł, z tego na:
 - realizację zadania publicznego pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” – kwota 2.000.000,00 zł,
 - organizację otwartych konkursów ofert w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – kwota 350.000,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.000.000,00 zł na organizację konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. 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 19.131,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 77.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	7.000.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	7.000.000,00
- <i>organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”</i>	5.000.000,00
- <i>realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”</i>	2.000.000,00

DZIAŁ 050 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO 520.000,00 zł**ROZDZIAŁ 05011****Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 520.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	785.000,00	520.000,00	66,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	785.000,00	520.000,00	66,24
• PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:	785.000,00	520.000,00	66,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740.000,00	480.000,00	64,86
- pozostałe wydatki bieżące	45.000,00	40.000,00	88,89
- etaty	7	4,4	62,86
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 520.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 378.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 127.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.000,00 zł) zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 4.093.275,00 zł**ROZDZIAŁ 15011****Rozwój przedsiębiorczości 1.593.275,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	4.915.316,00	1.593.275,00	32,41
➤ Wydatki bieżące, z tego:	913.316,00	1.593.275,00	174,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	417.990,00	400.000,00	95,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	417.990,00	400.000,00	95,70
• PO WER, z tego:	475.349,00	1.157.645,00	243,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249.242,00	724.407,00	290,64
- pozostałe wydatki bieżące	226.107,00	433.238,00	191,61
• Program Interreg Europa, z tego:	19.977,00	35.630,00	178,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.537,00	11.546,00	100,08
- pozostałe wydatki bieżące	8.440,00	24.084,00	285,36
➤ Wydatki majątkowe	4.002.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” – kwota 400.000,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 117,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój, Projekt: „Standarty obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” – kwota 1.157.645,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 115.765,00 zł, środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - kwota 1.041.880,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 77,
- Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji” – kwota 35.630,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 78.

ROZDZIAŁ 15013**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****2.500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	4.567.235,00	2.500.000,00	54,74
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.567.235,00	2.500.000,00	54,74
- WRPO na lata 2014-2020	4.010.000,00	2.500.000,00	62,34
- PO KL	557.235,00	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 2.500.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 78.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**823.651.120,41 zł****ROZDZIAŁ 60001****Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****312.628.651,57 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	385.470.869,19	312.628.651,57	81,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	257.766.119,19	234.899.281,57	91,13
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	31.193.537,77	18.215.000,00	58,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31.193.537,77	18.215.000,00	58,39
• Dotacje	226.572.581,42	216.684.281,57	95,64
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	127.704.750,00	77.729.370,00	60,87
- WRPO na lata 2014-2020	71.401.500,00	0,00	0,00
- POIiŚ 2014-2020	50.922.000,00	76.529.370,00	150,29

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 18.215.000,00 zł, z tego na:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 8.200.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 117,
 - „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 6.875.000,00 zł (finansowane z Funduszu Kolejowego, zgodnie z art. 11a ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 510)), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 119,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023” – kwota 1.700.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 118,
 - „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 2021 rok i lata następne – strona 118,
 - koszty związane z uruchomieniem pociągów specjalnych i okolicznościowych – kwota 200.000,00 zł,
 - koszty związane z organizacją „Parady Parowozów” w Wolsztynie – kwota 200.000,00 zł,
 - badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej w celu przygotowania oceny i prognozy potrzeb przewozowych (art.12 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) wraz z badaniem preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu (§4 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra

- Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego z 25.05.2011 r. Dz. U. Nr 117, poz. 684) – kwota 200.000,00 zł,
- wykonanie audytu związanego z rozliczeniem rekompensaty na wykonywanie przewozów pasażerskich w spółkach Polregio sp. z o.o. i Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 200.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji postępowania przetargowego w sprawie wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym – kwota 100.000,00 zł,
 - opracowanie rozkładu jazdy na rok 2021/2022 oraz Taryfy Przewozowej obowiązującej na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 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 Sp. z o.o. i Polregio sp. z o.o. – kwota 50.000,00 zł,
 - koszty związane z usługą prawną dotyczącą umów wieloletnich z operatorami tj. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. i Polregio sp. z o.o. – kwota 50.000,00 zł,
 - składka członkowska do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł,
 - aktualizacja Atlasu sieci linii kolejowych i wykonania nowych map – kwota 10.000,00 zł,
 - dostęp do aplikacji – Internetowy System Zamówień Tras Pociągów – składanie wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej – kwota 10.000,00 zł,
 - dotacje – kwota 216.684.281,57 zł, z tego na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – kwota 216.484.281,57 zł, z tego przedsięwzięcia:
 - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – kwota 210.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 118,
 - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – kwota 6.484.281,57 zł (środki z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego), ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 119,
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie samorządów, które zwrócą się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	77.729.370,00
POIiŚ 2014-2020, projekt: „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 47.279.370,00 zł, środki z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – kwota 29.250.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 102	76.529.370,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 132	1.200.000,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	46.485.006,00	47.240.000,00	101,62
➤ Wydatki bieżące, z tego:	46.485.006,00	47.240.000,00	101,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	190.006,00	240.000,00	126,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190.006,00	240.000,00	126,31
• Dotacje	46.295.000,00	47.000.000,00	101,52
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału 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) – kwota 120.000,00 zł,
 - opracowanie projektów związanych z organizacją i wykonywaniem przewozów w transporcie publicznym – kwota 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 – kwota 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****463.066.392,84 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	275.702.308,00	463.066.392,84	167,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	98.398.965,00	119.101.152,00	121,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97.825.965,00	118.519.152,00	121,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.613.965,00	24.689.652,00	100,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.212.000,00	93.829.500,00	128,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	400.000,00	100,00
• Dotacje	173.000,00	182.000,00	105,20
- etaty	281	281	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	177.303.343,00	343.965.240,84	194,00
- WRPO na lata 2014-2020	120.866.605,00	269.204.903,00	222,73

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 93.829.500,00 zł, z tego na:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
• Wydatki administracyjne	5.970.000,00	5.829.500,00	97,65
• Bieżące utrzymanie dróg i mostów, z tego:	67.242.000,00	88.000.000,00	130,87
- środki własne budżetu województwa	67.200.000,00	88.000.000,00	130,95
- środki otrzymane z pomocy finansowej	42.000,00	0,00	0,00
w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:			
- zimowe utrzymanie dróg	6.000.000,00	17.200.000,00	286,67
- ubezpieczenie majątku	1.181.031,00	1.700.000,00	143,94
- utrzymanie i obsługa przepraw promowych	351.072,00	351.072,00	100,00
- długoterminowy najem samochodów osobowych	134.263,00	120.088,00	89,44
- osłona meteorologiczna	13.000,00	13.000,00	100,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 119-120			

- 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 182.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	317.465.240,84
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym:	269.204.903,00
wydatki finansowane z budżetu środków europejskich	218.963.558,00
wydatki finansowane z pomocy finansowej	2.910.000,00
wydatki finansowane ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie	1.819.448,00
Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.544.380,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 31.418.148,00 zł)	36.962.528,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 104	
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 5.476.625,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 31.034.208,00 zł)	36.510.833,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 103	
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.175.997,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 29.330.647,00 zł)	34.506.644,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 103	
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 4.153.534,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 23.536.688,00 zł)	27.690.222,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 105	
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 3.890.704,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 22.047.320,00 zł)	25.938.024,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 105	

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.970.533,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 14.783.345,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 638.293,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 107	17.392.171,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo – Grzymysławice (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.159.325,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 14.144.765,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 107	17.304.090,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.492.466,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 11.206.680,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 485.184,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 106-107	13.184.330,00
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie (z tego: budżet środków europejskich – kwota 8.755.000,00 zł, pomoc finansowa z Miasta Gniezna – kwota 2.910.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 103	11.665.000,00
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 4.047.720,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.648.564,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 104-105	9.696.284,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.423.334,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.946.066,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 106	9.369.400,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 827.299,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.212.050,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 268.946,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 106	7.308.295,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 718.546,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.390.680,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 232.751,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 106	6.341.977,00
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 2.170.047,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.022.103,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 104	6.192.150,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 597.602,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.487.294,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 194.274,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 107	5.279.170,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 105	863.785,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 104	3.000.000,00
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 133	23.000.000,00
Program likwidacji zagrożeń na dojeźciach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 134	6.000.000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3.500.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 133	
Budowa ścieżek rowerowych (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.717.300,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Gostyń i Powiatu Gostyńskiego – kwota 500.771,84 zł)	2.218.071,84
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 133	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno	11.539.703,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 134-135	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin	1.373.830,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 134	
Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 75.747,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych samorządu województwa na podstawie Umowy Ramowej z 8 września 2020 r. – kwota 302.986,00 zł)	378.733,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 132-133	
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.	250.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 134	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	26.500.000,00
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	25.000.000,00
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.500.000,00
RAZEM:	343.965.240,84

ROZDZIAŁ 60095**Pozostała działalność****716.076,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	551.607,00	716.076,00	129,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	551.607,00	545.800,00	98,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150.000,00	150.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000,00	150.000,00	100,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	351.607,00	345.800,00	98,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.300,00	60.000,00	108,50
- pozostałe wydatki bieżące	296.307,00	285.800,00	96,45
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	170.276,00	-
- Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA	0,00	170.276,00	-

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

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 150.000,00 zł, 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 Wytwórną Papierów Wartościowych SA,

- przedsięwzięcie „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, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 121,
- projekt realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA pn.: RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/„Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” – kwota 345.800,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 78.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	170.276,00
Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, projekt: RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/„Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 107-108	170.276,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

1.122.500,00 zł

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

750.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.632.592,00	750.000,00	28,49
➤ Wydatki bieżące	194.782,00	300.000,00	154,02
➤ Wydatki majątkowe	2.437.810,00	450.000,00	18,46

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 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	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 dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego.	450.000,00

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność****372.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	406.800,00	372.500,00	91,57
➤ Wydatki bieżące, z tego:	406.800,00	372.500,00	91,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	406.800,00	372.500,00	91,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.699,00	103.899,00	58,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228.101,00	268.601,00	117,76
➤ 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, głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, 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 ze zm.) 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 ze zm.) – kwota 121.000,00 zł,
- rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, oznakowanie na drogach publicznych dwóch wojewódzkich szlaków rowerowych oraz opracowanie projektów nowego oznakowania i projektów stałej organizacji ruchu dla tych szlaków oraz inne działania wynikające z realizacji zadań Departamentu Sportu i Turystyki w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa – kwota 251.500,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.678.500,00 zł****ROZDZIAŁ 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.678.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.804.305,00	1.678.500,00	59,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.876.504,00	1.678.500,00	89,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.876.504,00	1.678.500,00	89,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.000,00	57.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.819.504,00	1.621.500,00	89,12
➤ Wydatki majątkowe	927.801,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości – kwota 1.678.500,00 zł, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 10.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 121.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**30.074.864,00 zł****ROZDZIAŁ 71003****Biura planowania przestrzennego****6.251.380,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	5.871.245,00	6.251.380,00	106,47
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.851.245,00	6.251.380,00	106,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.844.945,00	6.243.880,00	106,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.372.675,00	4.367.639,00	99,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.472.270,00	1.876.241,00	127,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.300,00	7.500,00	119,05
- etaty	43,23	50,00	115,66
➤ Wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00

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

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone m.in. na „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 154.500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 121-122.

ROZDZIAŁ 71012**Zadania z zakresu geodezji i kartografii****19.983.484,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	17.652.319,00	19.983.484,00	113,21
I	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	5.765.226,00	6.685.356,00	115,96
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.691.304,00	6.486.356,00	113,97
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.668.904,00	6.464.456,00	114,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.550.114,00	4.936.618,00	108,49
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.118.790,00	1.527.838,00	135,56
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.400,00	21.900,00	97,77
	- etaty	55,3	55,3	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	73.922,00	199.000,00	269,20
II	Biuro Geodety Województwa, z tego:	11.887.093,00	13.298.128,00	111,87
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	786.493,00	761.000,00	96,76
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	786.493,00	761.000,00	96,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715.442,00	676.442,00	94,55
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71.051,00	84.558,00	119,01
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	11.100.600,00	12.537.128,00	112,94
	- WRPO na lata 2014-2020	11.100.600,00	12.537.128,00	112,94

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

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – kwota 6.486.356,00 zł.
- Biuro Geodety Województwa – kwota 761.000,00 zł, z tego na:
 - zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 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 2020 r. poz. 276 ze zm.), z wyłączeniem zadań wskazanych w ust. 1 pkt 4 i 5 – kwota 689.000,00 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 72.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	12.537.128,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.923.070,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.614.058,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 108	12.537.128,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	199.000,00
Zakup samochodu typu kombi	79.000,00
Zakup odbiornika GNS firmy TOPCON wraz z kontrolerem Topcon, oprogramowaniem i akcesoriami do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	70.000,00
Zakup odbiornika GNS firmy Trimble wraz z kontrolerem Trimble, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	50.000,00
RAZEM:	12.736.128,00

ROZDZIAŁ 71095

Pozostała działalność

3.840.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.540.000,00	3.840.000,00	151,18
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	2.540.000,00	3.840.000,00	151,18

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	3.840.000,00
Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 135-136	3.840.000,00

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**640.000,00 zł****ROZDZIAŁ 73016****Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****640.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	615.700,00	640.000,00	103,95
➤ Wydatki bieżące z tego:	615.700,00	640.000,00	103,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615.700,00	640.000,00	103,95
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- stypendia dla 200 studentów i słuchaczy, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 300 zł. miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie: udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 540.000,00 zł,
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**165.477.884,00 zł****ROZDZIAŁ 75011****Urzędy wojewódzkie****1.695.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.369.500,00	1.695.000,00	71,53
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.369.500,00	1.695.000,00	71,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.369.500,00	1.695.000,00	71,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.206.003,00	1.538.592,00	69,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163.497,00	156.408,00	95,66
- etaty	28,00	28,00	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 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****2.497.221,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.179.927,00	2.497.221,00	114,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.179.927,00	2.497.221,00	114,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	874.927,00	962.221,00	109,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.754,00	71.754,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	803.173,00	890.467,00	110,87
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.305.000,00	1.535.000,00	117,62
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.497.221,00 zł, w tym:

- wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 581.805,00 zł,
- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 100.980,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 122,
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 56.482,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 122-123,
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.400,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 122.

ROZDZIAŁ 75018**Urzędy marszałkowskie****132.859.755,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	119.402.852,00	132.859.755,00	111,27
I	Urząd marszałkowski, z tego:	76.363.521,00	79.350.521,00	103,91
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	73.740.273,00	77.155.731,00	104,63
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	73.516.181,00	76.991.731,00	104,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.912.314,00	54.019.070,00	106,10
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.603.867,00	22.972.661,00	101,63
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.092,00	164.000,00	73,18
	- etaty	584,50	584,50	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	2.623.248,00	2.194.790,00	83,67

II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:	207.570,00	207.094,00	99,77
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	207.570,00	207.094,00	99,77
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207.570,00	207.094,00	99,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.919,00	202.443,00	99,77
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.651,00	4.651,00	100,00
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	42.831.761,00	53.302.140,00	124,45
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	42.831.761,00	53.302.140,00	124,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.021.196,00	45.036.986,00	118,45
	- pozostałe wydatki bieżące	4.770.565,00	8.220.154,00	172,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	45.000,00	112,50
	- etaty	449,38	449,38	100,00

I. Struktura planowanych wydatków bieżących urzędu w łącznej kwocie 77.155.731,00 zł kształtuje się w sposób następujący:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 54.019.070,00 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 42.244.920,00 zł, przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniono 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 2021 r. ok. 36% wszystkich uprawnionych do nagrody jubileuszowej stanowią pracownicy ze stażem pracy wynoszącym 30 lat i więcej) oraz fundusz nagród,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 270.700,00 zł, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło realizowanych przez departamenty / biura Urzędu Marszałkowskiego,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 3.040.000,00 zł, wyliczone jako 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 2020 r.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 7.581.380,00 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 Fundusz Solidarnościowy – kwota 882.070,00 zł, wyliczone jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączone 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 22.972.661,00 zł, z tego:**
 - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 18.960.177,00 zł, w tym m.in.:
 - „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 384.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 123,
 - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 28.340,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 123,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 102.550,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 123-124,

- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 62.900,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 122,
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” - kwota 42.700,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 122-123,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.914.935,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070) 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 1.100.000,00 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2021 r., ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnionych (art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.),
- wydatki Departamentu Gospodarki – kwota 644.790,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:
 - „WIMAX Wielkopolska” – kwota 293.020,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 124,
 - współorganizację XVI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej,
 - 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”,
 - organizację Konkursu H2JST – konkurs wodorowy dla wielkopolskich samorządów promujących i aktywnie wdrażających nowoczesne technologie zero- i niskoemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru,
 - koordynację i monitoring wdrażania zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski,
 - realizację zadań związanych ze wspieraniem procesu restrukturyzacji gospodarki subregionu konińskiego poprzez organizację wydarzeń poruszających tematy wyzwań stojących przed subregionem w kontekście odchodzenia od gospodarki opartej na węglu,
- wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 352.759,00 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 164.000,00 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 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	2.194.790,00
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1.171.348,00
Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	800.000,00
Wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu	125.042,00
Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych	98.400,00

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 207.094,00 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 44.094,00 zł.

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

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 53.302.140,00 zł, z tego projekty:

- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 45.188.986,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.778.348,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 38.410.638,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 79,
- Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 3.014.812,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 452.222,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.562.590,00 zł) przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 79,
- Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 2.798.342,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 419.751,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.378.591,00 zł) przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 80,
- 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 2021 rok i lata następne – strona 79.

ROZDZIAŁ 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****15.995.938,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	7.406.088,00	15.995.938,00	215,98
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.406.088,00	15.995.938,00	215,98
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.389.563,00	5.672.966,00	129,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549.320,00	561.000,00	102,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.840.243,00	5.111.966,00	133,12
• Dotacje	109.750,00	130.000,00	118,45
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	2.600.169,00	9.984.541,00	384,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.137.093,00	1.303.110,00	114,60
- pozostałe wydatki bieżące	1.463.076,00	8.681.431,00	593,37
• Program Interreg Europa, z tego:	306.606,00	208.431,00	67,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.775,00	122.226,00	83,27
- pozostałe wydatki bieżące	159.831,00	86.205,00	53,94
➤ Wydatki majątkowe	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 14.944.292,00 zł, z tego:

1. Departament Gospodarki – kwota 10.253.572,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne – kwota 267.000,00 zł, z tego:
 - promocja potencjału gospodarczego województwa poprzez udział i organizację w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach gospodarczych – kwota 147.000,00 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 9.984.541,00 zł, z tego:
 - „Gospodarna Wielkopolska” – kwota 5.619.390,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.008.071,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.611.319,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 80,
 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) – kwota 2.220.110,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 111.006,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.887.093,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 222.011,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 80 - 81,
 - „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” – kwota 2.145.041,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 279.256,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.865.785,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 81,
 - Program Interreg Europa, projekt „COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” – kwota 2.031,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 81.

2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 1.381.220,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki zaplanowane są na wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących – kwota 100.000,00 zł,
- działania promocyjne – kwota 1.074.820,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 32.500,00 zł, wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, w tym wynagrodzenia dla kapituły konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz umowy związane z organizacją tego wydarzenia,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 928.320,000 zł, z tego:
 - nagrody dla laureatów konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i innych – kwota 105.700,00 zł,
 - zakupy związane z organizacją konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, promocją Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska oraz innymi wydarzeniami promującymi produkty regionalne pochodzące z Wielkopolski – kwota 33.500,00 zł,
 - zakup produktów regionalnych promujących Wielkopolskę na różne imprezy (spotkanie noworoczne, dożynki prezydenckie, targi, dla delegacji zagranicznych i inne) – kwota 9.000,00 zł,
 - tłumaczenia pisemne na stronę www.culinary-heritage.pl związane z opisem członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska, tłumaczenie do katalogu „Najciekawsze wiejskie zakątki Wielkopolski” i inne – kwota 15.289,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – kwota 15.500,00 zł,
 - składka roczna w wysokości 2.000 EUR w związku z przystąpieniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – kwota 9.500,00 zł,
 - zakup pozostałych usług – kwota 739.831,00 zł, z tego:
 - organizacja lub współorganizacja cyklicznych imprez okolicznościowych promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”,
 - organizacja stoiska Wielkopolski podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, Targów Piknik nad Odrą i innych,
 - organizacja konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym zakup statuetek Siewcy i dyplomów, obsługa multimedialna, zakup pucharów związanych z promocją rolnictwa w Województwie Wielkopolskim i inne,

- działania informacyjno-promocyjne, m.in. druk materiałów promocyjnych dot. turystyki na obszarach wiejskich i inne;
 - promocja *Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego* w Wielkopolsce (wydanie materiałów promocyjnych Sieci, zakup tabliczek emaliowanych, szkolenia dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska),
 - organizacja Europejskiego Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
 - współorganizacja dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,
 - wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce.
- „Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku” – kwota 97.000,00 zł przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 125,
 - „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 17.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 122,
 - projekt „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” realizowany w ramach Programu Interreg Europa – kwota 206.400,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 81-82,

3. Gabinet Marszałka – kwota 1.116.500,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- „Coroczną organizację i promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 500.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 124.
- działania promocyjne – kwota 616.500,00 zł, w tym na:
 - działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć – kwota 312.000,00 zł,
 - reklamę Województwa w prasie i wydawnictwach – kwota 58.000,00 zł,
 - obsługę Fanpage UMWW na portalu społecznościowym Facebook – kwota 54.000,00 zł,
 - wykonanie gadżetów z herbem Województwa – kwota 47.000,00 zł,
 - bieżącą organizację współpracy z mediami – kwota 44.000,00 zł,
 - usługę wykonania kalendarza promocyjnego Województwa – kwota 30.000,00 zł,
 - organizację 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir – kwota 16.000,00 zł,
 - organizację 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego – kwota 31.000,00 zł.

4. Departament Sportu i Turystyki – kwota 1.052.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- składkę członkowską Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.000.000,00 zł, 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 związane z obsługą stron internetowych i mediów społecznościowych,
- 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 na najlepszą pracę magisterską z dziedziny turystyki i krajoznawstwa o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.000,00 zł

5. 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 2021 rok i lata następne – strony 124-125,
- 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 prasowy do Głosu Wielkopolskiego (6 wydań) „Wielkopolska: kultura u podstaw”, realizacja newsów promocyjnych na antenie radiowej i telewizyjnej.
 - wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce - kwota 130.000,00 zł. W ramach zadania przewidziane jest wydanie dwóch książek: pierwsza z nich stanowić będzie zbiór opracowań poświęconych kulturze ludowej regionu. Na książkę drugą złożą się teksty opowiadające o miejscach i postaciach związanych z pracą organiczną w Wielkopolsce,
 - 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,

- wykonanie gadżetów promocyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 30.000,00 zł.

6. Departament Transportu – kwota 60.000,00 zł, przeznaczona zostanie na zawarcie umowy dotyczącej promocji naszego województwa, poświęconej upowszechnianiu wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego publicznego transportu zbiorowego. Promocja obejmie tematykę tras kolejowych taboru kolejowego, kolei aglomeracyjnych oraz modernizacji i rozwoju w najbliższych latach infrastruktury kolei wielkopolskiej.

7. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 40.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- serwis Biuletynu Informacji Publicznej - kwota 15.000,00 zł,
- projekt pn. Społeczeństwo Obywatelskie – kwota 15.000,00 zł,
- serwis strony internetowej Urzędu - kwota 10.000,00 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 materiały przyczynią się do podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej na różnych płaszczyznach, w tym w wymiarze edukacji oraz kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa.

9. Departament Infrastruktury – kwota 11.000,00 zł, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych z logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które będą rozdawane podczas różnych spotkań i imprez z udziałem Departamentu Infrastruktury.

10. Departament Zdrowia – kwota 5.000,00 zł, przeznaczona zostanie na sfinansowanie zakupu:

- materiałów itp. 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, spotkań naukowych i popularno-naukowych, uroczystości i obchodów rocznicowych, itp. - kwota 3.000,00 zł,
- nagród dla laureatów itp. 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 1.051.646,00 zł, z tego:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 542.000,00 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 - tzw. „MAŁE GRANTY” – kwota 30.000,00 zł,
- działania promocyjne – kwota 512.000,00 zł, z tego na:
 - „Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych” - kwota 100.000,00 zł przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 125,
 - „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 75.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 122,
 - realizację i kontynuację współpracy międzynarodowej z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego oraz innymi regionami zagranicznymi w ramach współpracy dwustronnej, w tym, m.in.: jubileusz 75-lecia powstania Dolnej Saksonii, Szczyt Polityczny Partnerstwa Odry, spotkanie jubileuszowe szefów regionów partnerskich Hesji z Wielkopolską, Emilią Romagnią, Akwitanią i Bursą, przygotowanie i podpisanie nowego *Planu działań w zakresie edukacji, młodzieży i sportu na lata 2020 (2021) -2025*, wizytę w Wielkopolsce Premiera Hesji, Pełnomocnika ds. Polski z Brandenburgii, wizyty oficjalne i projektowe z regionami ukraińskimi, spotkania z przedstawicielami wielkopolskich szkół gastronomiczno-hotelarskich partnerami z Bretanii Lycée Hôtelier de Dinard Yvon Bourges (renomowana bretońska szkoła hotelarsko-gastronomiczna) w zakresie funkcjonowanie gastronomii i hotelarstwa w Wielkopolsce i Bretanii – w związku z sytuacją COVID-19; wizyta w Imeretii w związku z podpisaniem porozumienia o współpracy wraz z organizacją Forum, wizyta Gubernatora Stanu Parana w Wielkopolsce; uroczystość przedłużenia umowy partnerskiej, wizyta Wicegubernatora Chungcheongnam-do, działania UE w zakresie polityki migracyjnej, tj. VI European Migration Forum w Brukseli, inne,

- realizację projektów międzynarodowych w ramach programów i projektów ze źródeł zewnętrznych oraz kontynuację własnych projektów międzynarodowych w Wielkopolsce tj.: „Wielkopolskiej Akademii Samorządności” (na rok 2021 przewidywany jest staż urzędników z administracji Obwodu Charkowskiego ds. rolnictwa); realizację projektu z regionami partnerskimi „Bezpieczny Szpital” – on-line, rewitalizację Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej, promocję Wielkopolan oraz działania w zakresie pamięci historycznej.
- 2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 158.746,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**
- obchody Dnia Św. Marcina (II półrocze 2021 r.) – kwota 48.780,00 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 24.000,00 zł
 - konferencje i seminaria współorganizowane z innymi partnerami – kwota 16.000,00 zł,
 - usługi transportowe – kwota 15.600,00 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 12.066,00 zł,
 - organizacja spotkań Klubu Wielkopolan – kwota 4.500,00 zł,
 - „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” - kwota 2.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 122-123.
- 3. 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 2021 – kwota 7.500,00 zł,
 - współpracę z pozostałymi regionami/krajami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracę – kwota 60.000,00 zł,
 - „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 17.500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 122,
 - „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 4.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 122-123.
- 4. Departament Gospodarki – kwota 85.500,00 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,
 - organizację międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki województwa wielkopolskiego.
- 5. Departament Środowiska – kwota 51.000,00 zł, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu Środowiska wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługę wizyt gości zagranicznych w Polsce. Kontynuowana będzie współpraca z krajami Hesja i Brandenburgia, a także planuje się nawiązanie nowych kontaktów. Rozważane będzie podjęcie współpracy m.in. z Chorwacją, Irlandią, krajami skandynawskimi oraz bałtyckimi. Ponadto ww. kwota obejmuje „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” - kwota 10.922,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 122-123.**
- 6. Departament Kultury – kwota 50.000,00 zł, przeznaczona zostanie na współpracę Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi.**
- 7. Departament Transportu – kwota 39.900,00 zł, przeznaczona zostanie na:**
- udział w międzynarodowych targach transportu szynowego Inno Trans 2021 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.
 - „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 8.200,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 122,
 - „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 1.439,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 122-123.
- 8. Gabinet Marszałka – kwota 24.500,00 zł,** przeznaczona zostanie na „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 122.
- 9. Departament Zdrowia – kwota 10.000,00 zł,** przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu, np. udział w konferencjach, spotkaniach, w tym „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.000,00 zł przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 122.

ROZDZIAŁ 75084

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

200.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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	125.070,00	126.544,00	101,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74.930,00	73.456,00	98,03
➤ 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****12.229.970,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	5.955.976,00	12.229.970,00	205,34
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.892.016,00	6.571.192,00	111,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.325.997,00	2.316.570,00	99,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.496.048,00	1.529.514,00	102,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	829.949,00	787.056,00	94,83
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.230,00	41,00
- etaty	22	22	100,00
• Dotacje	280.000,00	280.000,00	100,00
• PO PT 2014-2020, z tego:	2.769.301,00	2.733.822,00	98,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874.712,00	742.100,00	84,84
- pozostałe wydatki bieżące	164.500,00	607.722,00	369,44
- dotacje	1.730.089,00	1.384.000,00	80,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	513.718,00	1.239.570,00	241,29
- pozostałe wydatki bieżące	0,00	521.570,00	-
- dotacje	513.718,00	718.000,00	139,77
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	63.960,00	5.658.778,00	8.847,37
- WRPO na lata 2014-2020	63.960,00	5.658.778,00	8.847,37

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – łączna kwota 2.317.800,00 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 2021 rok i lata następne – strony 125-126,
- na PO PT 2014-2020 - kwota 2.733.822,00 zł, z tego projekty:
 - „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II” - kwota 2.080.000,00 zł (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na finansowanie – kwota 1.768.000,00 zł i współfinansowanie 312.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 82,
 - „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” - kwota 653.822,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 65.382,00 zł, środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na finansowanie – kwota 500.174,00 zł i współfinansowanie 88.266,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 83,
- na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 1.239.570,00 zł, z tego projekty:
 - „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO” – kwota 705.455,00 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 83,
 - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO” – kwota 12.545,00 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 82,
 - „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowany przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 521.570,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 83.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	5.658.778,00
<i>Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie</i> - WRPO na lata 2014-2020, projekt: „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.781.460,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.857.318,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Poniec – kwota 20.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 109-110	5.658.778,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	22.000,00	22.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	22.000,00	22.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22.000,00	22.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.000,00	22.000,00	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 – 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 PRZECIWOŻAROWA **983.000,00 zł****ROZDZIAŁ 75404****Komendy wojewódzkie Policji** **433.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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 2021 r. (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji).

Wydatki majątkowe w 2021 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 2020 r.	Plan 2021 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 2021 roku

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**15.966.338,00 zł****ROZDZIAŁ 75702*****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*** **7.960.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.343.971,00	7.960.000,00	85,19
➤ Wydatki bieżące	9.343.971,00	7.960.000,00	85,19
➤ 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 – 2014, 2017 – 2019,
 - przychodów (obligacji i kredytu) planowanych do zaciągnięcia w 2021 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*** **8.006.338,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	314.651,00	8.006.338,00	2.544,51
➤ Wydatki bieżące	314.651,00	8.006.338,00	2.544,51
➤ 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**101.160.700,53 zł****ROZDZIAŁ 75814****Różne rozliczenia finansowe****50.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	155.918,00	50.000,00	32,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	155.918,00	50.000,00	32,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	155.918,00	50.000,00	32,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155.918,00	50.000,00	32,07
➤ 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****101.110.700,53 zł**

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 została zaplanowana na poziomie **18.000.000,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwy celowe budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 zostały zaplanowane na poziomie **83.110.700,53 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

⇒ wydatki bieżące w wysokości 36.992.700,53 zł, z tego:

- 10.000.000,00 zł - świadczenie usług w transporcie zbiorowym - rekompensata dla przewoźników,
- 6.000.000,53 zł - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
- 4.610.000,00 zł - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek,
- 4.100.000,00 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 2020, poz. 1856),
- 3.268.000,00 zł - wydatki bieżące związane z trwałością projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- 1.500.000,00 zł - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
- 1.500.000,00 zł - współfinansowanie opracowania dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej+,
- 1.149.700,00 zł - dotacje celowe na wydatki bieżące dla nadzorowanych instytucji kultury,
- 1.025.000,00 zł - utworzenie instytucji kultury,
- 500.000,00 zł - Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025,
- 500.000,00 zł - dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,
- 300.000,00 zł - Program „Kultura w drodze”,
- 250.000,00 zł - program w zakresie ochrony środowiska – „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”,
- 200.000,00 zł - prezentacja projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile,
- ze względu na niepewność co do realizacji zaplanowanych wydatków, spowodowaną zagrożeniem epidemicznym COVID-19, zostały utworzone następujące rezerwy:
 - 1.240.000,00 zł - działania związane z promocją Województwa Wielkopolskiego,
 - 300.000,00 zł - organizacja prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski,
 - 200.000,00 zł - program „To co nas łączy - Polska”,
 - 200.000,00 zł - wspieranie uczelni na zadanie związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi,

- 150.000,00 zł - konkurs „Najlepszy Mistrz oraz Czeladnik roku 2019 i 2020”,
- ⇒ wydatki majątkowe - kwota 46.118.000,00 zł, z tego:
- 20.800.000,00 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
 - 10.336.000,00 zł - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostek ochrony zdrowia,
 - 4.500.000,00 zł - wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia,
 - 3.507.000,00 zł - wkład własny na zakup karettek,
 - 3.000.000,00 zł - Program „Kulisy Kultury”,
 - 2.000.000,00 zł - wsparcie bezpieczeństwa publicznego,
 - 1.375.000,00 zł - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe,
 - 600.000,00 zł - wydatki majątkowe związane z trwałością projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

126.949.829,00 zł

W projekcie budżetu na rok 2021 przyjęto m.in.:

- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych - obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1491) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego” ze zmianami, 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,
- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami, prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.800 zł, tj. o 7,69% więcej w stosunku do 2020 r.,
- 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 2020,
- 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 23.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- środki na stypendia socjalne i naukowe przyznawane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

➤ Wyjaśnienia dotyczące planowania wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników pedagogicznych.

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

Porównanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli w latach 2017-2020 (w złotych)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Nauczyciel stażysta</i>	<i>Nauczyciel kontraktowy</i>	<i>Nauczyciel mianowany</i>	<i>Nauczyciel dyplomowany</i>
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 do 31.08.2020	3 337,55	3 704,68	4 806,07	6 141,09
od 1.09.2020	3 537,80	3 926,96	5 094,43	6 509,55

ROZDZIAŁ 80102**Szkoły podstawowe specjalne****449.723,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	623.440,00	449.723,00	72,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	623.440,00	449.723,00	72,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	600.056,00	430.994,00	71,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544.247,00	379.259,00	69,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.809,00	51.735,00	92,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.384,00	18.729,00	80,09
- etaty	6,79	4,10	60,38
➤ 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****21.497.827,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	35.546.769,00	21.497.827,00	60,48
➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.502.068,00	19.651.606,00	119,09
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.338.512,00	16.945.600,00	103,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.012.166,00	14.359.953,00	102,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.326.346,00	2.585.647,00	111,15
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.472,00	215.740,00	216,89
- etaty	223,01	225,84	101,27
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	82.084,00	2.490.266,00	3.033,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.760,00	14.939,00	48,57
- pozostałe wydatki bieżące	40.824,00	2.464.826,00	6.037,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.501,00	100,01
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	19.026.701,00	1.846.221,00	9,70
- WRPO na lata 2014-2020	0,00	384.930,00	-

*przewidywane wykonanie obejmuje wydatki WSKCKiU we Wrześni z rozdziału 80140 w zakresie działalności ww. jednostki

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 i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,

- realizację przedsięwzięć w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 2.490.266,00 zł, z tego projekty:
 - „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” przez:
 - WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu – kwota 1.823.282,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 592.142,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.231.140,00 zł), ujętego w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 84,
 - WSKCKZiU we Wrześni – kwota 616.695,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 194.670,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 422.025,00 zł), ujętego w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 84,
 - „Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCKZiU Konin” przez WSKCKZiU w Koninie – kwota 50.289,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 6.809,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 2.416,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 41.064,00 zł), ujętego w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 84.

Ważniejsze remonty w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. - remont dachu budynku szkoły	140.000,00

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	1.136.221,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych”	384.930,00
- WSKCKZiU we Wrześni (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 72.580,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 162.350,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 110	234.930,00
- WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.500,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 127.500,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 110	150.000,00
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 554.412,00 zł, środki z NFOŚiGW – kwota 196.879,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 136	751.291,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	710.000,00
WSCKZiU w Koninie – dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	520.000,00
WSCKZiU nr 2 w Poznaniu – opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu	100.000,00
WSCKZiU w Gnieźnie - opracowanie dokumentacji renowacji elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem	90.000,00
RAZEM:	1.846.221,00

ROZDZIAŁ 80120**Licea ogólnokształcące****137.140,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	72.119,00	137.140,00	190,16
➤ Wydatki bieżące, z tego:	72.119,00	137.140,00	190,16
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68.923,00	132.830,00	192,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.682,00	113.593,00	170,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.241,00	19.237,00	858,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.196,00	4.310,00	134,86
- etaty	0,89	1,32	148,31
➤ 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 i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni (utworzone od 1 września 2020 r.).

ROZDZIAŁ 80121**Licea ogólnokształcące specjalne****937.763,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	912.407,00	937.763,00	102,78
➤ Wydatki bieżące, z tego:	912.407,00	937.763,00	102,78
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	872.511,00	889.085,00	101,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785.723,00	798.198,00	101,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86.788,00	90.887,00	104,72
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.896,00	48.678,00	122,01
- etaty	10,46	10,74	102,68
➤ 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****691.514,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	593.293,00	691.514,00	116,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	593.293,00	691.514,00	116,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	590.654,00	612.726,00	103,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517.546,00	537.424,00	103,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.108,00	75.302,00	103,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.639,00	78.788,00	2.985,52
- etaty	6,31	7,00	110,94
➤ 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****17.094.810,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	9.858.912,96	17.094.810,00	173,39
➤ Wydatki bieżące, z tego:	633.233,47	577.036,00	91,13
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	582.489,47	521.316,00	89,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519.572,47	453.496,00	87,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.917,00	67.820,00	107,79
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.674,00	31.650,00	118,65
- etaty	7,33	7,24	98,77
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	24.070,00	24.070,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	24.070,00	24.070,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	9.225.679,49	16.517.774,00	179,04
- WRPO na lata 2014-2020	0,00	11.488.452,00	-

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

- działalność szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
- realizację przedsięwzięcia w ramach WRPO na lata 2014-2020, projekt „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” – kwota 24.070,00 zł przez WSCEiT w Starej Łubiance, ujętego w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 84.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	16.517.774,00
<i>WSCEiT w Starej Łubiance - WRPO na lata 2014-2020, projekt „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.602.662,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.885.790,00 zł)</i> ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 110	11.488.452,00
<i>WSCEiT w Starej Łubiance - termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap</i> ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 136-137	5.029.322,00

ROZDZIAŁ 80140**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego****455.163,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	433.190,00	455.163,00	105,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	433.190,00	455.163,00	105,07
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432.400,00	453.801,00	104,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419.961,00	441.003,00	105,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.439,00	12.798,00	102,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790,00	1.362,00	172,41
- etaty	6,33	5,93	93,68
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

*przewidywane wykonanie WSKCKZiU we Wrześni niezwiązane z organizacją kursów przenosi się do rozdziału 80116 dla celów porównawczych

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: 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****38.473.202,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	29.463.558,00	38.473.202,00	130,58
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	12.391.631,00	13.324.228,00	107,53
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.391.631,00	12.974.228,00	104,70
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.359.129,00	12.939.928,00	104,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.211.790,00	10.646.328,00	104,26
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.147.339,00	2.293.600,00	106,81
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.502,00	34.300,00	105,53
	- etaty	143,86	143,52	99,76
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	-

II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	5.000.000,00	6.508.000,00	130,16
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.000.000,00	6.508.000,00	130,16
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.000.000,00	6.508.000,00	130,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.802.221,00	6.304.770,00	131,29
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197.779,00	203.230,00	102,76
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	12.071.927,00	18.640.974,00	154,42
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.055.426,00	17.853.784,00	148,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.429.126,00	4.080.509,00	75,16
	- pozostałe wydatki bieżące	6.625.800,00	13.773.275,00	207,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	- dotacje			
	➤ Wydatki majątkowe	16.501,00	787.190,00	4.770,56

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

- I.** wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 12.974.228,00 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 23.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215),
- II.** realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 6.508.000,00 zł, przeznaczona 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 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 17.853.784,00 zł, (z tego: budżet środków europejskich – kwota 15.974.438,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.879.346,00 zł), ujętego w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne - strona 85.

Ważniejsze remonty w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
ODN w Kaliszu - uzupełnienie ogrodzenia budynku – zakup i montaż elementów	30.000,00

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	787.190,00
ODN w Poznaniu - WRPO na lata 2014-2020, projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” (z tego: budżet środków europejskich - kwota 704.327,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - kwota 82.863,00 zł)	787.190,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 110-111	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	350.000,00
CDN w Lesznie - modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji wodnej i c.o. w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 15	350.000,00
RAZEM:	1.137.190,00

ROZDZIAŁ 80147**Biblioteki pedagogiczne****18.182.330,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	20.428.109,00	18.182.330,00	89,01
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.017.182,00	14.516.330,00	103,56
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.957.060,00	14.448.784,00	103,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.734.522,00	11.993.420,00	102,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.222.538,00	2.455.364,00	110,48
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.122,00	67.546,00	112,35
- etaty	173,35	174,21	100,50
➤ Wydatki majątkowe	6.410.927,00	3.666.000,00	57,18

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 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
CDN w Koninie - przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filia w Słupcy wraz z zakupem wyposażenia	195.000,00

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.666.000,00
PBP w Kaliszu – przebudowa oraz rozbudowa budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego o szyb windy osobowej wraz z rozbiórką budynku gospodarczego, w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13	3.666.000,00

ROZDZIAŁ 80151**Kwalifikacyjne kursy zawodowe****2.152.923,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.640.909,00	2.152.923,00	131,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.640.909,00	2.152.923,00	131,20
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.639.024,00	2.150.757,00	131,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.537.387,00	2.025.480,00	131,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101.637,00	125.277,00	123,26
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.885,00	2.166,00	114,91
- etaty	29,83	31,44	105,40
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 1 i nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i we Wrześni,
- 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 **4.735.608,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.558.957,00	4.735.608,00	185,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.558.957,00	2.761.993,00	107,93
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.482.622,00	2.664.056,00	107,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.004.470,00	2.199.920,00	109,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478.152,00	464.136,00	97,07
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.135,00	95.737,00	129,14
- etaty	27,93	26,65	95,42
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	2.200,00	2.200,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	2.200,00	2.200,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1.973.615,00	-
- WRPO na lata 2014-2020	0,00	1.973.615,00	-

Wydatki bieżące 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,
- realizację przedsięwzięcia w ramach WRPO na lata 2014-2020, projekt „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” – kwota 2.200,00 zł przez WSZPT-W w Cerekwicy Nowej, ujętego w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 84.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.973.615,00
WSZPT-W w Cerekwicy Nowej - WRPO na lata 2014-2020, projekt „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 613.190,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.360.425,00 zł)	1.973.615,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 110	

ROZDZIAŁ 80195**Pozostała działalność****22.141.826,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	20.056.761,00	22.141.826,00	110,40
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	5.064.691,00	5.169.168,00	102,06
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.064.691,00	5.169.168,00	102,06
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.056.196,00	5.162.268,00	102,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.841.437,00	3.929.647,00	102,30
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.214.759,00	1.232.621,00	101,47
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.495,00	6.900,00	81,22
	- etaty	41,64	43,50	104,47
II	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	2.140.942,00	4.193.265,00	195,86
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.140.942,00	3.293.265,00	153,82
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.800.942,00	2.893.265,00	160,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286.232,00	749.230,00	261,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.514.710,00	2.144.035,00	141,55
	• Dotacja	340.000,00	400.000,00	117,65
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	900.000,00	-
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	9.859.346,00	11.271.063,00	114,32
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.561.377,00	10.457.064,00	109,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821.375,00	562.269,00	68,45
	- pozostałe wydatki bieżące	1.079.823,00	1.237.944,00	114,64
	- dotacje	7.660.179,00	8.656.851,00	113,01
	➤ Wydatki majątkowe	297.969,00	813.999,00	273,18
IV	ERASMUS+, z tego:	1.216.504,00	1.343.982,00	110,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.646,00	128.518,00	172,17
	- pozostałe wydatki bieżące	1.141.858,00	1.164.264,00	101,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51.200,00	-
V	PO WER, z tego:	1.775.278,00	164.348,00	9,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.418,00	43.988,00	22,28
	- pozostałe wydatki bieżące	1.442.677,00	99.570,00	6,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.183,00	20.790,00	15,38

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 5.169.168,00 zł,
- II.** zadania Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 4.193.265,00 zł, z tego:
 - zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki - kwota 2.461.400,00 zł, z tego na:
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 750.000,00 zł,

- realizację konkursów, programów i konferencji - kwota 495.000,00 zł, z tego:
 - „Wielkopolska Szkoła Roku” i „Wielkopolski Nauczyciel Roku” – 300.000,00 zł,
 - konkurs fotograficzny dla uczniów i słuchaczy WSCKZiU oraz konkursy dla zawodów medycznych i okołomedycznych organizowane przez WSCKZiU – 65.000,00 zł,
 - konkurs tematyczny Edukacja obywatelska – 50.000,00 zł,
 - „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” – V edycja – 40.000,00 zł,
 - „Pan Tadeusz” – 20.000,00 zł,
 - „High School Science LAB” – 20.000,00 zł,
 - pozostałe zadania merytoryczne - kwota 375.000,00 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,
 - fundusz nagród dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela - kwota 235.000,00 zł,
 - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek (podział dokonany zostanie w trakcie roku) - kwota 233.400,00 zł,
 - badanie losów absolwentów Wielkopolsk@ Edukacj@ - kwota 100.000,00 zł,
 - organizację Targów Edukacyjnych – 100.000,00 zł,
 - przygotowanie nowej Strategii Rozwoju Oświaty – 100.000,00 zł,
 - współpracę w zakresie działalności Centrum Mediacji i Negocjacji – kwota 50.000,00 zł,
 - organizację Dnia Edukacji Narodowej – 20.000,00 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 1.331.865,00 zł, z tego na:
- Ligę Mistrzów realizowaną przez ODN w Poznaniu – kwota 1.200.000,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – kwota 300.000,00 zł na całoroczne turnieje międzyszkolne (w trybie online), skierowane do 24 szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego, osiągających wyniki z egzaminów zewnętrznych powyżej średniej województwa,

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	900.000,00
<i>ODN w Poznaniu</i> - zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Liga Mistrzów	<i>900.000,00</i>

- 100.lecie istnienia WSCKZiU nr 2 w Poznaniu - 60.000,00 zł,
 - konkurs dla zawodów medycznych i okołomedycznych organizowany przez WSCKZiU w Koninie – 35.000,00 zł,
 - konferencję podsumowującą 35.lecie istnienia CDN w Lesznie – 30.000,00 zł,
 - „Olimpiadę Solidarności” - współorganizacja etapu wojewódzkiego - 5.000,00 zł,
 - działalność Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych - zgodnie z art. 118 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) - 1.865,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 400.000,00 zł, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w obszarze „Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego”,

III. realizację projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 11.271.063,00 zł, z tego przez:

- Departament Edukacji i Nauki:
 - „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” – kwota 8.691.934,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 8.209.048,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 482.886,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne - strony 86-87,

Wydatki majątkowe w 2021 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) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 111	813.999,00

- „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże” – kwota 1.602.962,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 1.513.909,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 89.053,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 87,
- „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (zwroty) – kwota 12.500,00 zł,
- „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże” (zwroty) – kwota 2.500,00 zł,
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu: „Zawody techniczne - trafny wybór” - kwota 128.785,00 zł (środki z Diecezji Kaliskiej/Zespół Szkół Technicznych), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 91,
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie: „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” - kwota 18.383,00 zł (środki z Tureckiej Izby Gospodarczej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne - strona 88,

IV. realizację projektów w ramach ERASMUS+ – kwota 1.343.982,00 zł, z tego:

- „Zawodowcy otwarci na Europę” – kwota 664.183,00 zł przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 90-91,
- „Od stażysty do specjalisty – praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” – kwota 655.435,00 zł przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 88,
- „Staż we Włoszech – teoria w praktyce” – kwota 13.993,00 zł przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 89,
- „CCTT-Career Counselling in Teachers’ Training”/„Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” – kwota 8.661,00 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 2021 rok i lata następne – strona 85,
- „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” – kwota 1.710,00 zł przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 90,

V. realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 164.348,00 zł, z tego:

- „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” – kwota 108.308,00 zł przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 87,
- „Szkoła Ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” – kwota 41.040,00 zł (środki od partnera wiodącego Miasta i Gminy Krotoszyn) przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 89-90,
- „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” – kwota 15.000,00 zł przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 89.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**371.979.190,74 zł****ROZDZIAŁ 85111****Szpitala ogólne****88.838.086,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	35.692.510,00	88.838.086,00	248,90
➤ Wydatki bieżące	5.684.536,00	1.961.026,00	34,50
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	30.007.974,00	86.877.060,00	289,51
- WRPO na lata 2014-2020	945.623,00	2.578.708,00	272,70

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

- przedsięwzięcie „Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - malowanie” realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie – kwota 275.026,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 126,
- zadania jednoroczne, z tego dla:
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na dostosowanie pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów określonych w decyzjach pokontrolnych PIP i SANEPID – kwota 980.000,00 zł,
 - Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na wykonanie robót remontowo-malarskich w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii, niezbędnych dla spełnienia zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów – kwota 650.000,00 zł,
 - Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na remont kapitalny pokrycia dachowego Budynku na Osiedlu Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu – kwota 56.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	82.917.060,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	43.788.005,00
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	19.788.005,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 137	
Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej	14.000.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 141	
Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)	10.000.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 142	
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	13.395.295,00
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	8.440.535,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 140	
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	4.066.104,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 138	
Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	888.656,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 140	
Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie	10.850.162,00
Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej	3.524.784,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 138	
Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - pionowy wod.-kan., sufity	2.080.170,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 140	
Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	1.586.500,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 141	

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 137	1.080.000,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 981.602,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.597.106,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 111-112	2.578.708,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	9.228.943,00
Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 137-138	6.638.719,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 138-139	1.588.521,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 139	1.001.703,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu - modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 139	2.733.580,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 141	1.950.000,00
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 139-140	577.590,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 141	393.485,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	3.960.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 w związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	2.400.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	1.490.000,00
Modernizacja 3 wind osobowych (w tym dostosowanie 2 wind dla osób niepełnosprawnych) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	1.380.000,00
Modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79)	110.000,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	70.000,00
RAZEM:	86.877.060,00

ROZDZIAŁ 85117**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze****1.838.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	0,00	1.838.000,00	-
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	1.838.000,00	-

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	1.838.000,00
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śreńmie	1.838.000,00
Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	1.290.000,00
Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	548.000,00

ROZDZIAŁ 85120**Lecznictwo psychiatryczne****5.534.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.992.239,00	5.534.000,00	138,62
➤ Wydatki bieżące	0,00	49.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe	3.992.239,00	5.485.000,00	137,39

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie na wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu – etap IV.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	4.990.000,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	4.990.000,00
Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.000.000,00 zł, pomoc finansowa z Miasta Gniezna – kwota 2.000.000,00 zł)	4.000.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 142	
Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14	990.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 142	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	495.000,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie -	495.000,00
przebudowa szybów windowych w budynku nr 6 wraz z montażem nowych urządzeń	
RAZEM:	5.485.000,00

ROZDZIAŁ 85141**Ratownictwo medyczne****360.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	45.000,00	360.000,00	800,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	45.000,00	360.000,00	800,00

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	360.000,00
<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</i> - zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karettek pogotowia	<i>360.000,00</i>

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
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 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 85149**Programy polityki zdrowotnej****2.660.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.574.546,00	2.660.500,00	168,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.574.546,00	2.660.500,00	168,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.000,00	25.000,00	250,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	25.000,00	250,00
• Dotacje	1.564.546,00	2.635.500,00	168,45
➤ 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 (druk ulotek, materiałów konferencyjnych), kampanie społeczne i programy oraz inne działania o charakterze profilaktyki i promocji zdrowia.
- dotacje – kwota 2.635.500,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – kwota 1.765.500,00 zł, z tego dla:
 - sektora finansów publicznych – kwota 800.000,00 zł,
 - sektora finansów niepublicznych – kwota 965.500,00 zł,
 z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 765.500,00 zł,
W związku z kończącym się w 2020 roku okresem obowiązywania dokumentu kierunkowego pn. „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” Departament Zdrowia podjął prace związane z opracowaniem nowego dokumentu uwzględniającego aktualne potrzeby zdrowotne Wielkopolan, który stanowić będzie podstawę do opracowania nowych programów polityki zdrowotnej dotyczących głównych problemów zdrowotnych. Po przyjęciu nowych programów polityki zdrowotnej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zostaną ogłoszone konkursy ofert na wyłonienie wykonawców programów w 2021 roku,
 - przedsięwzięcie „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – kwota 1.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 126.
 - 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 220.000,00 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, z tego na:
 - „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski”,
 - „Organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski”,
 - „Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności promowanie zdrowego żywienia oraz zapobiegania zaburzeniom odżywiania”,
 - przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” – kwota 150.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 126,
 - 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 gminom i powiatom – kwota 200.000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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 2021 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 ogłoszonych 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 2021 rok i lata następne – strona 127.

ROZDZIAŁ 85153**Zwalczanie narkomanii****780.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.307.000,00	780.000,00	59,68
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.307.000,00	780.000,00	59,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	337.000,00	145.000,00	43,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	10.000,00	28,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302.000,00	135.000,00	44,70
• Dotacje	970.000,00	635.000,00	65,46
➤ 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 2019 r., poz. 2277 ze zm.) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024 na:

- sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 135.000,00 zł, z tego: organizowanie szkoleń (wynajem sali, wyżywienie, pobyt, dojazd) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla liderów wybranych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, policjanci, pracownicy placówek leczenia odwykowego, pracownicy służby zdrowia, liderzy młodzieżowi, osoby realizujące zawodowo zadania z zakresu uzależnień), przeprowadzanie kampanii narkotykowych, dofinansowanie pobytu

i transportu uczestników projektów profilaktycznych, inne zadania, zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń,

- dotacje dla gmin i powiatów na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 200.000,00 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 a wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert oraz w tzw. trybie „małych grantów” – kwota 435.000,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 400.000,00 zł,
 - przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” – kwota 35.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 127.

ROZDZIAŁ 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi****8.343.483,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	32.220.152,00	8.343.483,00	25,90
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.273.358,00	3.257.876,00	28,90
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.377.858,00	292.376,00	8,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.000,00	30.000,00	17,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.207.858,00	262.376,00	8,18
• Dotacje	7.895.500,00	2.965.500,00	37,56
➤ Wydatki majątkowe	20.946.794,00	5.085.607,00	24,28

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 2019 r., poz. 2277 ze zm.) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego (dokument w opracowaniu).

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 30.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 262.376,00 zł, z tego na organizowanie szkoleń (wynajem sali, wyżywienie, pobyt, dojazd) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, policjanci, pracownicy placówek leczenia odwykowego, pracownicy służby zdrowia, liderzy młodzieży, studenci, uczniowie i in.), realizowanie innych zadań profilaktycznych, zakup książek, materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, prenumerata czasopism, delegacje służbowe pracowników Departamentu Zdrowia (krajowe), szkolenia z tematyki przeciwdziałania uzależnieniom dla pracowników wydziału,
- dotacje – kwota 2.965.500,00 zł, z tego:
 - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Poznaniu, działającego w strukturach Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach – kwota 185.500,00 zł,
 - na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez powiaty, fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 960.000,00 zł,
 - na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. „małych grantów” – kwota 1.820.000,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 1.800.000,00 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 2021 rok i lata następne – strona 127.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	4.937.607,00
<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 2021 rok i lata następne – strony 136-137	3.685.607,00
<i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokolówce</i> – rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o. o. w Sokolówce wraz z pierwszym wyposażeniem ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 143	400.000,00
<i>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie</i> – adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 143	852.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	148.000,00
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i> - modernizacja węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych	148.000,00
RAZEM:	5.085.607,00

ROZDZIAŁ 85156

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
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 zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów.

ROZDZIAŁ 85195**Pozostała działalność****257.819.121,74 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	245.168.042,42	257.819.121,74	105,16
➤ Wydatki bieżące, z tego:	34.769.009,30	210.000,00	0,60
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	657.612,00	210.000,00	31,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.900,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	592.712,00	210.000,00	35,43
• Dotacje	100.000,00	0,00	0,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	34.011.397,30	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	27.169.051,30	0,00	0,00
- dotacje	6.842.346,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	210.399.033,12	257.609.121,74	122,44
- WRPO na lata 2014-2020	210.299.033,12	257.609.121,74	122,50

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

- zakup usług związanych z prowadzeniem spraw sądowych w imieniu Województwa Wielkopolskiego z zakresu ochrony zdrowia – kwota 200.000,00 zł,
- pokrycie kosztów transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego w związku z realizacją przez marszałka województwa zadania zleconego – kwota 10.000,00 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	257.609.121,74
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.559.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 79.530.505,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 34.014.821,00 zł, pożyczka z BGK – kwota 39.218.189,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 112	203.322.515,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.111.237,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 42.746.523,05 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 113	43.857.760,05
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 79.288,47 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.849.558,22 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 113	7.928.846,69
WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 112	2.500.000,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**19.397.167,00 zł****ROZDZIAŁ 85202****Domy pomocy społecznej****2.656.517,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.683.128,00	2.656.517,00	99,01
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.683.128,00	2.656.517,00	99,01
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.675.128,00	2.648.517,00	99,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.464.118,00	1.513.209,00	103,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.211.010,00	1.135.308,00	93,75
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	100,00
- etaty	21,00	21,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych i 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. 2019 r., poz. 2277 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 (dokument w opracowaniu).

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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. 2020 poz. 218 ze zm.) 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

15.395.650,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	70.404.911,00	15.395.650,00	21,87
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.327.341,00	8.668.696,00	118,31
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.316.341,00	8.651.196,00	118,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.498.186,00	5.081.325,00	112,96
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.818.155,00	3.569.871,00	126,67
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	17.500,00	159,09
	- etaty	45,75	51,75	113,11
	➤ Wydatki majątkowe	287.060,00	0,00	0,00
II	➤ PO WER, z tego:	34.293.973,00	4.591.102,00	13,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.300,00	555.216,00	169,64
	- pozostałe wydatki bieżące	257.840,00	741.113,00	287,43
	- dotacje	33.708.833,00	3.294.773,00	9,77
III	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	28.004.626,00	1.970.852,00	7,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.610.491,00	849.643,00	52,76
	- pozostałe wydatki bieżące	2.380.496,00	672.213,00	28,24
	- dotacje	24.013.639,00	448.996,00	1,87
IV	➤ Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, z tego:	284.282,00	165.000,00	58,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.377,00	128.785,00	56,89
	- pozostałe wydatki bieżące	57.905,00	36.215,00	62,54
V	➤ Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	207.629,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.262,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	70.367,00	0,00	0,00

I. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 8.668.696,00 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 2020 r., poz. 1876), ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 r., poz. 821) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.) oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062 ze zm.), w tym przedsięwzięcie „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych” – kwota 90.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 128.

Wzrost zatrudnienia o 6 etatów wynika głównie z konieczności zatrudnienia specjalistów zajmujących się nowymi wyzwaniami społecznymi w obszarze polityki społecznej w związku z rosnącą potrzebą mieszkańców regionu Wielkopolski oraz z faktu ciągle rosnącej liczby zadań związanych m.in. z prowadzoną w województwie polityką migracyjną, zdrowiem psychicznym, innowacjami społecznymi, zarządzaniem informacją tekstową oraz obrazem, usługami społecznymi czy przepisami prawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wzrost wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z nowych zadań, które są niezbędne w realizacji polityki społecznej lub na które zgłaszane jest w Wielkopolsce zapotrzebowanie. Są to m.in.:

- a) spotkania informacyjne dla potencjalnych grup podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji tj. gmin, powiatów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, w celu zwiększenia świadomości możliwości pozyskania takiego dofinansowania i przekazania informacji na temat formalnych i merytorycznych wymogów;
- b) organizacja konferencji pn. Promocja rodzicielstwa zastępczego w Wielkopolsce – dzień rodzicielstwa zastępczego;
- c) organizacja Szkoły Animatorów ROPS, której celem jest podniesienie kompetencji pracowników ROPS w Poznaniu w zakresie animowania społeczności lokalnych;
- d) działania na rzecz migrantów, których głównym zadaniem jest przygotowanie Regionalnego Programu Wsparcia Migrantów oraz organizacja cyklu szkoleń dla kadry jednostek pomocy i integracji społecznej, które na co dzień realizują te zadania;
- e) działania wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która jest kluczowym elementem rządowego programu „Dostępność Plus”, który rząd przyjął 17 lipca 2018 r. Rozwiązania przewidziane w ustawie realizują zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązujące do zapewnienia takim osobom na równi z innymi obywatelami dostępu do różnych obiektów;
- f) promocja psychoprofilaktyki oraz psychoedukacji w formie kampanii informacyjno-edukacyjnych, w tym: organizacja Forum Zdrowia Psychicznego, realizacja materiałów psychoprofilaktycznych/psychoedukacyjnych w formie m.in. nagrań audiowizualnych oraz ich promocja w social mediach;
- g) upowszechnianie wiedzy oraz informacji dotyczących możliwych dostępnych usług społecznych i zdrowotnych, w tym: aktualizacja i opracowanie merytoryczne informatora na rzecz zdrowia psychicznego, organizacja warsztatów psychoprofilaktycznych i psychoedukacyjnych w formie online i/lub bezpośrednio;
- h) budowanie międzygminnych/powiatowych porozumień na rzecz koordynacji systemu ochrony zdrowia psychicznego, w tym Lokalnych Programów Ochrony Zdrowia Psychicznego, sieciowanie instytucji z obszaru zdrowia psychicznego oraz pomocy społecznej i edukacji, organizacja spotkań gminnych i powiatowych - budowanie partnerstwa na rzecz ochrony zdrowia psychicznego;
- i) przeprowadzenie kampanii informacyjnej o Samorządzie, tj. zrealizowanie szeregu przedsięwzięć mających na celu przybliżenie wielkopolskim rodzinom możliwych form wsparcia w realizacji funkcji opiekuńczych oraz docenienie ich roli jako rodziców małych obywateli Wielkopolski. Poprzez działania informacyjne w różnych kanałach (informatory, media społecznościowe, działania na poziomie lokalnym) do rodzin trafią konkretne informacje dot. możliwości radzenia sobie z problemami (np. niepełnosprawnością dziecka, depresją poporodową, zaburzeniami zachowania u dziecka). Wszystkie działania będą przedstawiane jako wynikające ze Strategii Polityki Społecznej oraz działań Zarządu Województwa na rzecz Wielkopolan. Planuje się koordynację działań ROPS z innymi obszarami, w tym szczególnie z Departamentem Zdrowia m.in. na poziomie dystrybucji materiałów w szpitalach wojewódzkich, w tym w szczególności w nowo otwartym szpitalu dziecięcym w Poznaniu.

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 4.591.102,00 zł, z tego projekty:

- „Partnerstwo dla Rodziny” – kwota 2.944.683,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 29.299,00 zł, środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – kwota 2.915.384,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 92,
- „Włącznik Innowacji Społecznych” – kwota 1.646.419,00 zł (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 93.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 1.970.852,00 zł, z tego projekty:

- „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” – kwota 1.257.795,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.440,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.089.213,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 128.142,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 93-94,
- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” – kwota 713.057,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 106.959,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 606.098,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 91-92

IV. Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014–2020, projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa – kwota 165.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa

Wielkopolskiego – kwota 5.840,00 zł, środki pochodzące z Regionu Emilia-Romagna z Włoch – kwota 159.160,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2020 rok i lata następne – strony 92-93.

ROZDZIAŁ 85228***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** **150.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	0,00	150.000,00	-
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	150.000,00	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	150.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	150.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki planowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i zostaną przeznaczone na „Pilotażowy projekt teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego” przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 128.

ROZDZIAŁ 85295***Pozostała działalność*** **1.070.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00
➤ 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 2021 rok i lata następne – strony 128-129.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **51.280.970,00 zł****ROZDZIAŁ 85311*****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** **1.324.643,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.291.319,00	1.324.643,00	102,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.291.319,00	1.324.643,00	102,58
• 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	1.241.319,00	1.274.643,00	102,68
➤ 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 2020 i/lub 2021 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 1.274.643,00 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 2020 r., poz. 426 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:
 - Gminy Żerków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – w kwocie 144.404,00 zł,
 - Gminy Koźmin Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – w kwocie 133.296,00 zł,
 - Powiatu Ostrzeszowskiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – w kwocie 124.965,00 zł,
 - Gminy Borek Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – w kwocie 111.080,00 zł,
 - Gminy Mieścisko – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – w kwocie 94.418,00 zł,
 - Gminy Lisków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – w kwocie 77.756,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – w kwocie 227.714,00 zł,
 - Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – w kwocie 194.390,00 zł,
 - Polskiego Stowarzyszenia Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – w kwocie 166.620,00 zł.

ROZDZIAŁ 85325

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2.277.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	3.384.500,00	2.277.000,00	67,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.384.500,00	2.277.000,00	67,28
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.382.000,00	2.274.500,00	67,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.577.951,00	1.589.000,00	61,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	804.049,00	685.500,00	85,26
• 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 2020 r., poz. 7) oraz niektórych innych ustaw.

Wydatki na 2021 r. zaplanowane są zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II.0311.15.6.2020.AW z 11 września br. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGSP.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy

27.275.430,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	24.371.749,00	27.275.430,00	111,91
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.577.839,00	13.522.948,00	107,51
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12.565.439,00	13.502.048,00	107,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.831.083,00	9.364.108,00	106,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.734.356,00	4.137.940,00	110,81
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.400,00	20.900,00	168,55
	- etaty	114,0	114,0	100,00
II	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	5.896.742,00	7.630.802,00	129,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.532.422,00	5.569.841,00	122,89
	- pozostałe wydatki bieżące	1.359.820,00	2.052.461,00	150,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	8.500,00	188,89
	- etaty	57,5	57,5	100,00
III	➤ PO WER, z tego:	5.897.168,00	6.121.680,00	103,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.291.323,00	3.505.646,00	153,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1.241.345,00	1.271.534,00	102,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.500,00	100,00
	- dotacja	2.360.000,00	1.340.000,00	56,78
	- 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, bieżącego funkcjonowania Urzędu 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 13.522.948,00 zł, z tego:

• **środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 13.519.948,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.362.008,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.137.940,00 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 7.630.802,00 zł, z tego projekty:

- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 5.427.940,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 814.191,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.613.749,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 96,

- Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu – kwota 1.334.466,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 200.170,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.134.296,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 96,
- Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 597.985,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 89.698,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 508.287,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 95,
- Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 270.411,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.562,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 229.849,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 94-95.

III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 6.121.680,00 zł, z tego:

- Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 4.781.680,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 751.680,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.030.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 95-96,
- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 1.340.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 94.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

20.403.897,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	49.629.400,00	20.403.897,00	41,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	48.820.927,00	20.253.897,00	41,49
• Dotacje	0,00	100.000,00	-
• WRPO na lata 2014-2020	43.640.777,00	18.823.321,00	43,13
• PO WER	5.095.675,00	1.330.576,00	26,11
• PO KL	84.475,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	808.473,00	150.000,00	18,55
• WRPO na lata 2014-2020	725.222,00	150.000,00	20,68
• PO WER	83.251,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 20.253.897,00 zł zostaną przeznaczone na:

1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 100.000,00 zł, dla gmin, w których brakuje usług wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz posiadają potencjał do tworzenia nowych usług społecznych (zadanie realizowane przez ROPS w Poznaniu).
2. **Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 – kwota 18.823.321,00 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:**
 - **Departament Polityki Regionalnej – kwota 15.500.000,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego”, ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 97-98, z tego:
 - § 2009 – kwota 12.000.000,00 zł,
 - § 2059 – kwota 3.500.000,00 zł,
 - **WUP w Poznaniu – kwota 3.012.600,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)”, ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 98, z tego:
 - § 2009 – kwota 2.916.300,00 zł,
 - § 2059 – kwota 96.300,00 zł,

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 310.721,00 zł, z tego projekty:**

- „Wielkopolska sieć wsparcia” – kwota 158.880,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 37.884,00 zł, środki z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 120.996,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 101,
- „NOWA SZANSA Z WIDOKAMI” – kwota 131.880,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 27.360,00 zł, środki z Polskiego Stowarzyszenia Widoki – kwota 104.520,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 100,
- „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” – kwota 19.961,00 zł (środki z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 96-97.

3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 1.330.576,00 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez ROPS w Poznaniu:

- „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” – kwota 462.460,00 zł (środki ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 98-99,
- „Azymut-Samodzielność” – kwota 388.854,00 zł (środki z Województwa Zachodniopomorskiego), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 97,
- „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” – kwota 213.543,00 zł (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 100,
- „Kooperacja - efektywna i skuteczna” – kwota 167.199,00 zł (środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 99,
- „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” – kwota 98.520,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.674,00 zł, środki z Fundacji Partycypacji Społecznej – kwota 96.846,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 99-100.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	150.000,00
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) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 114	150.000,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**8.744.125,00 zł****ROZDZIAŁ 85410****Internaty i bursy szkolne****2.896.073,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	3.171.538,00	2.896.073,00	91,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.970.617,00	2.896.073,00	97,49
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.938.424,00	2.860.777,00	97,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.195.304,00	2.065.383,00	94,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	743.120,00	795.394,00	107,03
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.193,00	35.296,00	109,64
- etaty	36,93	35,40	95,86
➤ Wydatki majątkowe	200.921,00	0,00	0,00

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

- 5. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 2 w Poznaniu i Rawiczu,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Ważniejsze remonty w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WCKZiU w Ostrowie Wlkp. - remont dachu budynku internatu	125.000,00

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 625.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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 575.408,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	455.760,00	575.408,00	126,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	455.760,00	575.408,00	126,25
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455.760,00	575.408,00	126,25
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- jednorazowe za wyniki w nauce 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. oraz Uchwałą Nr XLVI/1063/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r.) – kwota 390.000,00 zł,
- dla uczniów w szkołach i słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 135.408,00 zł,
- naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 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****4.270.632,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	4.179.451,00	4.270.632,00	102,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.179.451,00	4.270.632,00	102,18
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.047.825,00	4.116.832,00	101,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.454.290,00	3.415.848,00	98,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	593.535,00	700.984,00	118,10
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.626,00	153.800,00	116,85
- etaty	50,45	46,09	91,36
➤ 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.

Ważniejsze remonty w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSZPT-W w Cerekwicy Nowej - konserwacja elementów drewnianych dachu i elewacji	39.000,00

ROZDZIAŁ 85421**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****374.012,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	343.236,00	374.012,00	108,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	343.236,00	374.012,00	108,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	326.532,00	353.424,00	108,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.961,00	322.811,00	107,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.571,00	30.613,00	111,03
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.704,00	20.588,00	123,25
- etaty	4,03	3,46	85,86
➤ 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 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
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. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

DZIAŁ 855 RODZINA**4.008.000,00 zł****ROZDZIAŁ 85509*****Działalność ośrodków adopcyjnych*****4.008.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	4.008.192,00	4.008.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.008.192,00	4.008.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.708.562,00	2.698.275,00	99,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.988.784,00	2.109.748,00	106,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	719.778,00	588.527,00	81,77
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.000,00	88,89
• Dotacje	1.295.130,00	1.305.725,00	100,82
- etaty	22,95	23,45	102,18
➤ 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 2020 r., poz. 821), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych od 1 stycznia 2012 r.

W roku 2021 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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 28.793.206,00 zł

ROZDZIAŁ 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 13.254.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	596.553,00	13.254.000,00	2.221,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	508.510,00	13.254.000,00	2.606,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	508.510,00	658.000,00	129,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	508.510,00	658.000,00	129,40
• Program LIFE, z tego:	0,00	12.596.000,00	-
- pozostałe wydatki bieżące	0,00	12.596.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe	88.043,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 658.000,00 zł, z tego:
 - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 230.000,00 zł, z tego na:
 - kontynuację prowadzonej od 2017 r. kampanii antysmogowej – kwota 100.000,00 zł,
 - przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony powietrza – kwota 70.000,00 zł,
 - organizację konferencji z zakresu ochrony powietrza – kwota 60.000,00 zł,
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa przeznaczone na realizację zadań dotyczących ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu – kwota 428.000,00 zł,
- realizację projektu: „LIFE AFTER COAL - Wsparcie Wielkopolski Wschodniej w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej” w ramach Programu LIFE – kwota 12.596.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 500.000,00 zł, środki Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej (EASME) – kwota 12.096.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 101.

ROZDZIAŁ 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych 90.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	0,00	90.000,00	-
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	90.000,00	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	90.000,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- opracowanie bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych dla kolejnego powiatu z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 60.000,00 zł,

- opracowanie dotyczące obmiaru wyrobiska wraz z obliczeniem ilości wydobytej kopaliny – kwota 20.000,00 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 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	0,00	11.000,00	-
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	11.000,00	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	11.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11.000,00	-
➤ 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 dotyczących ochrony środowiska przed hałasem.

ROZDZIAŁ 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****2.779.120,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.215.928,00	2.779.120,00	86,42
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.215.928,00	2.779.120,00	86,42
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.215.928,00	2.779.120,00	86,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.212.928,00	2.776.120,00	86,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,00
- 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 2.027.620,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 751.500,00 zł.

Przedmiotowe środki zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 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****92.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	228.569,00	92.000,00	40,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	228.569,00	92.000,00	40,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	228.569,00	92.000,00	40,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.569,00	92.000,00	40,25
➤ 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. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114) 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,
- 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 2020 r., poz. 1114) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 30.000,00 zł,
- 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 2020 r., poz. 1903) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – kwota 2.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90024**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów****6.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.149,00	6.000,00	73,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.149,00	6.000,00	73,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.149,00	6.000,00	73,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.149,00	6.000,00	73,63
➤ 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 2020 r., poz. 1850) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

ROZDZIAŁ 90026**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami****340.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	615.298,00	340.000,00	55,26
➤ Wydatki bieżące, z tego:	615.298,00	340.000,00	55,26
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	615.298,00	340.000,00	55,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546.123,00	300.000,00	54,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69.175,00	40.000,00	57,82
➤ 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 2020 r., poz. 797 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 40.000,00 zł, z tego na:
 - „Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019” – kwota 20.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 129,
 - wykonanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia składowisk – kwota 20.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność****12.221.086,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.140.098,00	12.221.086,00	60,68
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.349.644,00	1.306.000,00	96,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.288.234,00	1.256.000,00	97,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.922,00	12.500,00	114,45
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.277.312,00	1.243.500,00	97,35
• Dotacje	60.410,00	50.000,00	82,77
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	18.790.454,00	10.915.086,00	58,09
- WRPO na lata 2014-2020	18.790.454,00	10.915.086,00	58,09

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 12.500,00 zł, z tego finansowane:
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.000,00 zł,
 - z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) i przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.243.500,00 zł, w tym m.in. na:
 - „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych” – kwota 660.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 129,

- przeprowadzenie XXII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 240.000,00 zł,
- usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament Środowiska, w tym również kontrolami i wizjami terenowymi – kwota 68.000,00 zł,
- przeprowadzenie VI edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 65.000,00 zł,
- organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu Środowiska – kwota 48.500,00 zł,
- przeprowadzenie okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 40.000,00 zł,
- partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 38.000,00 zł,
- szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska – kwota 30.000,00 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 20.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 50.000,00 zł, z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	10.915.086,00
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)	10.915.086,00
➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 114-115	

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

148.325.856,00 zł

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

4.163.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	3.782.000,00	4.163.000,00	110,07
➤ Wydatki bieżące	3.782.000,00	4.163.000,00	110,07
➤ 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 1.663.000,00 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 2021 rok i lata następne – strona 129,
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022” – kwota 663.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 130.

ROZDZIAŁ 92106

Teatry

56.757.134,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	66.025.721,00	56.757.134,00	85,96
➤ Wydatki bieżące	54.119.693,00	53.989.000,00	99,76
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	11.906.028,00	2.768.134,00	23,25
- WRPO na lata 2014 - 2020	11.375.098,00	0,00	0,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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	32 640 237,00	32 928 700,00	100,88
	I. Dotacja, z tego:	29 817 267,00	29 383 000,00	98,54
	1) dotacja organizatora, z tego:	29 817 267,00	29 383 000,00	98,54
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	26 621 267,00	26 587 000,00	99,87
	- dotacja podmiotowa	26 586 267,00	26 587 000,00	100,00
	- dotacja celowa	35 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	3 196 000,00	2 796 000,00	87,48
	2) dotacje / środki pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	2 822 970,00	3 545 700,00	125,60
	- z działalności statutowej	1 127 970,00	1 840 700,00	163,19
	- pozostałe przychody	1 695 000,00	1 705 000,00	100,59
2	Koszty ogółem, z tego:	34 287 924,00	32 928 700,00	96,04
	- wynagrodzenia, w tym:	20 642 506,00	20 486 300,00	99,24
	a) osobowy fundusz płac	20 602 306,00	20 446 300,00	99,24
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3 841 430,00	3 841 400,00	100,00
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	880 488,00	1 151 500,00	130,78
	- koszty stałe instytucji	5 291 500,00	4 300 000,00	81,26
	- koszty działalności merytorycznej	3 532 000,00	3 049 500,00	86,34
	- remonty	100 000,00	100 000,00	100,00
3	Wynik finansowy brutto	-1 647 687,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	83 400,00	2 701 734,00	3 239,49
	- dotacja organizatora	83 400,00	2 701 734,00	3 239,49
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	370,0	370,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 15 premier, 230 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	2.701.734,00
„Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne - strony 143-144	2.701.734,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	12 372 045,00	13 637 700,00	110,23
	I. Dotacja, z tego:	10 614 103,00	10 117 000,00	95,32
	1) dotacja organizatora, z tego:	10 606 545,00	10 117 000,00	95,38
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 606 545,00	10 117 000,00	95,38
	- dotacja podmiotowa	10 116 945,00	10 117 000,00	100,00
	- dotacja celowa	489 600,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	7 558,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	1 757 942,00	3 520 700,00	200,27
	- z działalności statutowej	802 942,00	2 442 700,00	304,22
	- pozostałe przychody	955 000,00	1 078 000,00	112,88
2	Koszty ogółem, z tego:	12 842 787,00	13 637 700,00	106,19
	- wynagrodzenia, w tym:	6 539 052,00	7 107 400,00	108,69
	a) osobowy fundusz płac	6 167 618,00	6 697 700,00	108,59
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 273 126,00	1 380 200,00	108,41
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	193 520,00	225 000,00	116,27
	- koszty stałe instytucji	2 523 478,00	2 500 700,00	99,10
	- koszty działalności merytorycznej	2 313 611,00	2 424 400,00	104,79
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-470 742,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	235 245,00	66 400,00	28,23
	- dotacja organizatora	235 245,00	66 400,00	28,23
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	103,0	103,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 2 premiery, 389 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	66.400,00
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania „Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman” ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne - strona 144	66.400,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5 009 408,00	5 648 100,00	112,75
	I. Dotacja, z tego:	4 487 408,00	4 906 000,00	109,33
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 144 708,00	4 466 000,00	107,75
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 144 708,00	4 466 000,00	107,75
	- dotacja podmiotowa	3 930 513,00	4 466 000,00	113,62
	- dotacja celowa	214 195,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	342 700,00	440 000,00	128,39
	II. Przychody własne, z tego:	522 000,00	742 100,00	142,16
	- z działalności statutowej	144 500,00	286 100,00	197,99
	- pozostałe przychody	377 500,00	456 000,00	120,79
2	Koszty ogółem, z tego:	4 931 770,00	5 648 100,00	114,52
	- wynagrodzenia, w tym:	2 519 865,00	2 521 800,00	100,08
	a) osobowy fundusz płac	2 476 523,00	2 478 500,00	100,08
	- składki naliczane od wynagrodzeń	510 530,00	491 900,00	96,35
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	68 300,00	68 300,00	100,00
	- koszty stałe instytucji	779 475,00	1 170 500,00	150,17
	- koszty działalności merytorycznej	1 053 600,00	1 395 600,00	132,46
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	77 638,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	11 375 098,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	11 375 098,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	43,0	40,0	93,02

Planowana działalność merytoryczna: 4 premiery, 51 przedstawień.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6 165 603,00	6 205 600,00	100,65
	I. Dotacja, z tego:	5 552 196,00	5 424 000,00	97,69
	1) dotacja organizatora, z tego:	5 539 912,00	5 424 000,00	97,91
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 539 912,00	5 424 000,00	97,91
	- dotacja podmiotowa	5 423 912,00	5 424 000,00	100,00
	- dotacja celowa	116 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	12 284,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	613 407,00	781 600,00	127,42
	- z działalności statutowej	327 050,00	512 500,00	156,70
	- pozostałe przychody	286 357,00	269 100,00	93,97

2	Koszty ogółem, z tego:	6 315 603,00	6 255 600,00	99,05
	- wynagrodzenia, w tym:	3 509 244,00	3 417 900,00	97,40
	a) osobowy fundusz płac	3 459 244,00	3 367 900,00	97,36
	- składki naliczane od wynagrodzeń	642 408,00	655 700,00	102,07
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	137 500,00	138 000,00	100,36
	- koszty stałe instytucji	1 180 385,00	1 181 500,00	100,09
	- koszty działalności merytorycznej	746 066,00	862 500,00	115,61
	- remonty	100 000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	-150 000,00	-50 000,00	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	61,5	61,5	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 4 premiery, 185 przedstawień.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7 383 761,00	8 143 000,00	110,28
	I. Dotacja, z tego:	6 266 261,00	6 395 000,00	102,05
	1) dotacja organizatora, z tego:	5 807 261,00	5 995 000,00	103,23
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 807 261,00	5 995 000,00	103,23
	- dotacja podmiotowa	5 394 261,00	5 995 000,00	111,14
	- dotacja celowa	413 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	459 000,00	400 000,00	87,15
	II. Przychody własne, z tego:	1 117 500,00	1 748 000,00	156,42
	- z działalności statutowej	551 500,00	1 051 500,00	190,66
	- pozostałe przychody	566 000,00	696 500,00	123,06
2	Koszty ogółem, z tego:	8 783 761,00	9 143 000,00	104,09
	- wynagrodzenia, w tym:	3 970 680,00	4 134 700,00	104,13
	a) osobowy fundusz płac	3 865 680,00	3 984 700,00	103,08
	- składki naliczane od wynagrodzeń	789 876,00	832 600,00	105,41
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	190 000,00	190 000,00	100,00
	- koszty stałe instytucji	2 072 000,00	2 397 400,00	115,70
	- koszty działalności merytorycznej	1 738 205,00	1 578 300,00	90,80
	- remonty	23 000,00	10 000,00	43,48
3	Wynik finansowy brutto	-1 400 000,00	-1 000 000,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	212 285,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	212 285,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	69,5	69,5	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 264 przedstawienia.

⇒

Wydatki bieżące w 2021 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 ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 130	1.400.000,00

ROZDZIAŁ 92108**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****13.400.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	12.595.212,00	13.400.000,00	106,39
➤ Wydatki bieżące	12.495.212,00	13.400.000,00	107,24
➤ Wydatki majątkowe	100.000,00	0,00	0,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Filharmonia im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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	14 049 708,00	14 523 000,00	103,37
	I. Dotacja, z tego:	11 446 208,00	12 204 000,00	106,62
	1) dotacja organizatora, z tego:	10 689 708,00	11 624 000,00	108,74
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 689 708,00	11 624 000,00	108,74
	- dotacja podmiotowa	10 143 708,00	11 624 000,00	114,59
	- dotacja celowa	546 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	756 500,00	580 000,00	76,67
	II. Przychody własne, z tego:	2 603 500,00	2 319 000,00	89,07
	- z działalności statutowej	2 065 000,00	1 773 000,00	85,86
	- pozostałe przychody	538 500,00	546 000,00	101,39
2	Koszty ogółem, z tego:	15 854 708,00	15 823 000,00	99,80
	- wynagrodzenia, w tym:	7 698 062,00	7 827 100,00	101,68
	a) osobowy fundusz płac	7 698 062,00	7 827 100,00	101,68
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 410 950,00	1 431 300,00	101,44
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	215 333,00	215 300,00	99,98
	- koszty stałe instytucji	1 577 000,00	1 580 000,00	100,19
	- koszty działalności merytorycznej	4 953 363,00	4 769 300,00	96,28
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-1 805 000,00	-1 300 000,00	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

Planowana działalność merytoryczna: 1140 koncertów, w tym 1076 koncerty oświatowo-edukacyjne.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 639 098,00	3 757 500,00	103,25
	I. Dotacja, z tego:	2 305 504,00	2 276 000,00	98,72
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 305 504,00	2 276 000,00	98,72
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 805 504,00	1 776 000,00	98,37
	- dotacja podmiotowa	1 775 504,00	1 776 000,00	100,03
	- dotacja celowa	30 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	500 000,00	500 000,00	100,00
	2) dotacje / środki pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	1 333 594,00	1 481 500,00	111,09
	- z działalności statutowej	357 979,00	466 700,00	130,37
	- pozostałe przychody	975 615,00	1 014 800,00	104,02
2	Koszty ogółem, z tego:	3 631 248,00	3 757 500,00	103,48
	- wynagrodzenia, w tym:	1 998 734,00	1 991 000,00	99,61
	a) osobowy fundusz płac	1 996 734,00	1 990 000,00	99,66
	- składki naliczane od wynagrodzeń	416 454,00	427 800,00	102,72
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	93 200,00	79 000,00	84,76
	- koszty stałe instytucji	507 150,00	509 500,00	100,46
	- koszty działalności merytorycznej	615 710,00	750 200,00	121,84
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	7 850,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	100 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,7	31,7	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 26 koncertów, 7h20min nagrań, w tym 3h20min na rzecz Polskiego Radia S.A.

ROZDZIAŁ 92113**Centra kultury i sztuki****7.945.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	16.011.987,00	7.945.000,00	49,62
➤ Wydatki bieżące	8.234.723,00	7.945.000,00	96,48
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	7.777.264,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014 - 2020	7.495.264,00	0,00	0,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	8 692 099,00	8 377 000,00	96,37
	I. Dotacja, z tego:	4 637 099,00	4 225 000,00	91,11
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 502 099,00	4 225 000,00	93,85
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 502 099,00	4 225 000,00	93,85
	- dotacja podmiotowa	4 225 024,00	4 225 000,00	100,00
	- dotacja celowa	277 075,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	135 000,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	4 055 000,00	4 152 000,00	102,39
	- z działalności statutowej	687 000,00	709 000,00	103,20
	- pozostałe przychody	3 368 000,00	3 443 000,00	102,23
2	Koszty ogółem, z tego:	8 975 802,00	8 577 000,00	95,56
	- wynagrodzenia, w tym:	4 343 050,00	4 206 200,00	96,85
	a) osobowy fundusz płac	4 193 050,00	4 086 200,00	97,45
	- składki naliczane od wynagrodzeń	756 258,00	758 000,00	100,23
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	134 210,00	104 900,00	78,16
	- koszty stałe instytucji	1 985 000,00	1 938 900,00	97,68
	- koszty działalności merytorycznej	1 757 284,00	1 569 000,00	89,29
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-283 703,00	-200 000,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	150 000,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	150 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	73,5	73,5	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 1046 imprez, w tym 700 seansów filmowych.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4 278 624,00	7 204 400,00	168,38
	I. Dotacja, z tego:	3 784 624,00	3 722 000,00	98,35
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 732 624,00	3 720 000,00	99,66
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 732 624,00	3 720 000,00	99,66
	- dotacja podmiotowa	3 541 374,00	3 720 000,00	105,04
	- dotacja celowa	191 250,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	52 000,00	2 000,00	3,85
	II. Przychody własne, z tego:	494 000,00	3 482 400,00	704,94
	- z działalności statutowej	217 000,00	680 200,00	313,46
	- pozostałe przychody	277 000,00	2 802 200,00	1 011,62

2	Koszty ogółem, z tego:	4 278 624,00	7 204 400,00	168,38
	- wynagrodzenia, w tym:	1 692 730,00	2 044 500,00	120,78
	a) osobowy fundusz płac	1 582 730,00	1 877 600,00	118,63
	- składki naliczane od wynagrodzeń	356 000,00	421 000,00	118,26
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	51 100,00	63 700,00	124,66
	- koszty stałe instytucji	1 024 400,00	3 561 800,00	347,70
	- koszty działalności merytorycznej	1 154 394,00	1 113 400,00	96,45
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	7 627 264,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	7 627 264,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	26,7	31,8	119,10

Planowana działalność merytoryczna: 2376 imprez, w tym 2300 seansów filmowych.

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

800.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	800.000,00	800.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	800.000,00	800.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Parowozownia Wolsztyn		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7 045 281,00	8 788 813,00	124,75
	I. Dotacja, z tego:	2 885 281,00	3 200 000,00	110,91
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 085 281,00	2 400 000,00	115,09
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000,00	800 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00	100,00
	- dotacja celowa	0,00	0,00	-
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	1 285 281,00	1 600 000,00	124,49
	2) dotacje/środki pozostałe	800 000,00	800 000,00	100,00
	II. Przychody własne, z tego:	4 160 000,00	5 588 813,00	134,35
	- z działalności statutowej	4 100 000,00	5 478 813,00	133,63
	- pozostałe przychody	60 000,00	110 000,00	183,33
2	Koszty ogółem, z tego:	7 045 281,00	8 788 813,00	124,75
	- wynagrodzenia, w tym:	2 242 627,00	2 197 331,00	97,98
	a) osobowy fundusz płac	1 778 227,00	1 842 803,00	103,63
	- składki naliczane od wynagrodzeń	394 908,00	406 561,00	102,95
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	120 000,00	131 401,00	109,50
	- koszty stałe instytucji	2 887 746,00	3 053 520,00	105,74
	- koszty działalności merytorycznej	0,00	0,00	-
	- remonty	1 400 000,00	3 000 000,00	214,29

3	Wynik finansowy - zysk/strata 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	29,0	29,75	102,59

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

Środki w wysokości 800.000,00 zł zostaną w całości przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności zgodnie z Planem Finansowym Parowozowni Wolsztyn na 2021 r.

ROZDZIAŁ 92116**Biblioteki****6.714.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	15.339.603,00	6.714.000,00	43,77
➤ Wydatki bieżące	6.890.391,00	6.714.000,00	97,44
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	8.449.212,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014 - 2020	8.449.212,00	0,00	0,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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	7 579 991,00	7 576 300,00	99,95
	I. Dotacja, z tego:	7 090 741,00	6 738 000,00	95,03
	1) dotacja organizatora, z tego:	6 890 391,00	6 714 000,00	97,44
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 890 391,00	6 714 000,00	97,44
	- dotacja podmiotowa	6 590 284,00	6 714 000,00	101,88
	- dotacja celowa	300 107,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	200 350,00	24 000,00	11,98
	II. Przychody własne, z tego:	489 250,00	838 300,00	171,34
	- z działalności statutowej	260 950,00	261 000,00	100,02
	- pozostałe przychody	228 300,00	577 300,00	252,87
2	Koszty ogółem, z tego:	7 579 991,00	7 576 300,00	99,95
	- wynagrodzenia, w tym:	3 532 600,00	3 720 500,00	105,32
	a) osobowy fundusz płac	3 527 600,00	3 720 500,00	105,47
	- składki naliczane od wynagrodzeń	623 920,00	672 000,00	107,71
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	120 300,00	156 700,00	130,26
	- koszty stałe instytucji	1 694 210,00	1 980 500,00	116,90
	- koszty działalności merytorycznej	1 608 961,00	1 046 600,00	65,05
	- remonty	0,00	0,00	-

3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	8 449 212,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	8 449 212,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	60,0	62,0	103,33

Planowana działalność merytoryczna: 37 wydawnictw, 25 konkursów, przeglądów, festiwali, 2263 szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje, konferencje.

ROZDZIAŁ 92118**Muzea****55.743.722,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	54.981.517,00	55.743.722,00	101,39
➤ Wydatki bieżące	40.894.544,00	38.804.000,00	94,89
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	14.086.973,00	16.939.722,00	120,25
- WRPO na lata 2014 – 2020	7.308.895,00	15.142.507,00	207,18
- PROW 2014 – 2020	232.378,00	0,00	0,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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	3 193 282,00	2 593 400,00	81,21
	I. Dotacja, z tego:	2 687 607,00	2 025 000,00	75,35
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 679 607,00	2 010 000,00	75,01
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 679 607,00	2 010 000,00	75,01
	- dotacja podmiotowa	2 659 607,00	2 010 000,00	75,58
	- dotacja celowa	20 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	8 000,00	15 000,00	187,50
	II. Przychody własne, z tego:	505 675,00	568 400,00	112,40
	- z działalności statutowej	22 210,00	54 600,00	245,84
	- pozostałe przychody	483 465,00	513 800,00	106,27
2	Koszty ogółem, z tego:	3 146 462,00	2 593 400,00	82,42
	- wynagrodzenia, w tym:	1 014 756,00	909 000,00	89,58
	a) osobowy fundusz płac	976 056,00	886 000,00	90,77
	- składki naliczane od wynagrodzeń	217 288,00	172 400,00	79,34
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	31 050,00	23 300,00	75,04
	- koszty stałe instytucji	1 638 788,00	1 316 300,00	80,32
	- koszty działalności merytorycznej	224 580,00	172 400,00	76,77
	- remonty	20 000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	46 820,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	129 000,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	129 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	19,1	16,1	84,29

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 2, inne formy działalności – 8.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5 513 499,00	5 000 000,00	90,69
	I. Dotacja, z tego:	4 238 305,00	3 800 000,00	89,66
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 162 850,00	3 800 000,00	91,28
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 162 850,00	3 800 000,00	91,28
	- dotacja podmiotowa	4 084 037,00	3 800 000,00	93,05
	- dotacja celowa	78 813,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	75 455,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	1 275 194,00	1 200 000,00	94,10
	- z działalności statutowej	303 925,00	360 000,00	118,45
	- pozostałe przychody	971 269,00	840 000,00	86,48
2	Koszty ogółem, z tego:	5 513 499,00	5 150 000,00	93,41
	- wynagrodzenia, w tym:	2 622 623,00	2 407 700,00	91,81
	a) osobowy fundusz płac	2 600 623,00	2 383 600,00	91,65
	- składki naliczane od wynagrodzeń	465 007,00	453 700,00	97,57
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	122 000,00	123 200,00	100,98
	- koszty stałe instytucji	1 969 232,00	1 974 400,00	100,26
	- koszty działalności merytorycznej	334 637,00	191 000,00	57,08
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	-150 000,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	11 000,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	11 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	43,0	43,5	101,16

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 5, inne formy działalności – 77.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4 024 778,00	3 844 900,00	95,53
	I. Dotacja, z tego:	3 498 561,00	3 277 000,00	93,67
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 492 561,00	3 271 000,00	93,66
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 492 561,00	3 271 000,00	93,66
	- dotacja podmiotowa	3 270 361,00	3 271 000,00	100,02
	- dotacja celowa	222 200,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	6 000,00	6 000,00	100,00
	II. Przychody własne, z tego:	526 217,00	567 900,00	107,92
	- z działalności statutowej	79 217,00	107 000,00	135,07
	- pozostałe przychody	447 000,00	460 900,00	103,11

2	Koszty ogółem, z tego:	4 059 335,00	3 874 900,00	95,46
	- wynagrodzenia, w tym:	1 825 232,00	1 844 300,00	101,04
	a) osobowy fundusz płac	1 817 232,00	1 844 300,00	101,49
	- składki naliczane od wynagrodzeń	326 394,00	334 400,00	102,45
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	57 509,00	57 800,00	100,51
	- koszty stałe instytucji	1 383 400,00	1 399 800,00	101,19
	- koszty działalności merytorycznej	466 800,00	238 600,00	51,11
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-34 557,00	-30 000,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	5 349 641,00	1 500 000,00	28,04
	- dotacja organizatora	5 349 641,00	1 500 000,00	28,04
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	34,0	34,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 7, inne formy działalności – 10.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.500.000,00
Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 144	1.500.000,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 543 860,00	3 461 500,00	97,68
	I. Dotacja, z tego:	3 299 660,00	3 221 000,00	97,62
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 281 560,00	3 221 000,00	98,15
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 281 560,00	3 221 000,00	98,15
	- dotacja podmiotowa	3 220 679,00	3 221 000,00	100,01
	- dotacja celowa	60 881,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	18 100,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	244 200,00	240 500,00	98,48
	- z działalności statutowej	104 000,00	107 000,00	102,88
	- pozostałe przychody	140 200,00	133 500,00	95,22
2	Koszty ogółem, z tego:	3 543 760,00	3 461 500,00	97,68
	- wynagrodzenia, w tym:	2 242 350,00	2 158 800,00	96,27
	a) osobowy fundusz płac	2 223 650,00	2 142 800,00	96,36
	- składki naliczane od wynagrodzeń	382 049,00	390 500,00	102,21
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	76 800,00	75 800,00	98,70
	- koszty stałe instytucji	601 300,00	601 100,00	99,97
	- koszty działalności merytorycznej	241 261,00	235 300,00	97,53
	- remonty	0,00	0,00	-

3	Wynik finansowy brutto	100,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	240 965,00	297 215,00	123,34
	- dotacja organizatora	240 965,00	297 215,00	123,34
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	40,8	40,8	100,00

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 11, inne formy działalności – 206.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	297.215,00
Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 144	297.215,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	9 921 315,00	9 815 000,00	98,93
	I. Dotacja, z tego:	9 222 880,00	8 798 000,00	95,39
	1) dotacja organizatora, z tego:	9 028 559,00	8 770 000,00	97,14
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 028 559,00	8 770 000,00	97,14
	- dotacja podmiotowa	8 769 585,00	8 770 000,00	100,00
	- dotacja celowa	258 974,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	194 321,00	28 000,00	14,41
	II. Przychody własne, z tego:	698 435,00	1 017 000,00	145,61
	- z działalności statutowej	338 540,00	640 000,00	189,05
	- pozostałe przychody	359 895,00	377 000,00	104,75
2	Koszty ogółem, z tego:	10 079 677,00	9 885 000,00	98,07
	- wynagrodzenia, w tym:	5 615 155,00	5 713 900,00	101,76
	a) osobowy fundusz płac	5 590 155,00	5 688 900,00	101,77
	- składki naliczane od wynagrodzeń	867 964,00	910 000,00	104,84
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	195 000,00	200 000,00	102,56
	- koszty stałe instytucji	2 550 500,00	2 550 500,00	100,00
	- koszty działalności merytorycznej	691 684,00	510 600,00	73,82
	- remonty	159 374,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	-158 362,00	-70 000,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	3 014 745,00	8 853 007,00	293,66
	- dotacja organizatora	3 014 745,00	8 853 007,00	293,66
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	101,4	101,5	100,10

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 1, inne formy działalności – 14.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	8.853.007,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt: Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 115	8.853.007,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 446 604,00	3 362 200,00	97,55
	I. Dotacja, z tego:	3 390 105,00	3 255 000,00	96,01
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 307 858,00	3 255 000,00	98,40
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 307 858,00	3 255 000,00	98,40
	- dotacja podmiotowa	3 205 081,00	3 255 000,00	101,56
	- dotacja celowa	102 777,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	–
	2) dotacje / środki pozostałe	82 247,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	56 499,00	107 200,00	189,74
	- z działalności statutowej	18 000,00	68 400,00	380,00
	- pozostałe przychody	38 499,00	38 800,00	100,78
2	Koszty ogółem, z tego:	3 446 604,00	3 362 200,00	97,55
	- wynagrodzenia, w tym:	2 264 752,00	2 264 800,00	100,00
	a) osobowy fundusz płac	2 219 752,00	2 259 800,00	101,80
	- składki naliczane od wynagrodzeń	349 612,00	350 000,00	100,11
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	72 800,00	73 500,00	100,96
	- koszty stałe instytucji	566 745,00	528 300,00	93,22
	- koszty działalności merytorycznej	192 695,00	145 600,00	75,56
	- remonty	0,00	0,00	–
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	224 338,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	224 338,00	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 – 5, inne formy działalności – 70.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	526 301,00	765 000,00	145,35
	I. Dotacja, z tego:	499 301,00	757 000,00	151,61
	1) dotacja organizatora, z tego:	499 301,00	757 000,00	151,61
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	499 301,00	757 000,00	151,61
	- dotacja podmiotowa	499 301,00	757 000,00	151,61
	- 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:	27 000,00	8 000,00	29,63
	- z działalności statutowej	0,00	3 000,00	-
	- pozostałe przychody	27 000,00	5 000,00	18,52
2	Koszty ogółem, z tego:	631 257,00	869 900,00	137,80
	- wynagrodzenia, w tym:	310 697,00	319 400,00	102,80
	a) osobowy fundusz płac	310 697,00	319 400,00	102,80
	- składki naliczane od wynagrodzeń	58 708,00	65 100,00	110,89
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	7 600,00	11 400,00	150,00
	- koszty stałe instytucji	254 252,00	463 600,00	182,34
	- koszty działalności merytorycznej	0,00	10 400,00	-
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-104 956,00	-104 900,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	4 294 150,00	6 289 500,00	146,47
	- dotacja organizatora	4 294 150,00	6 289 500,00	146,47
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,5	5,0	111,11

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

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	6.289.500,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 115-116	6.289.500,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 068 502,00	3 063 400,00	99,83
	I. Dotacja, z tego:	2 942 102,00	2 869 000,00	97,52
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 937 602,00	2 859 000,00	97,32
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 937 602,00	2 859 000,00	97,32
	- dotacja podmiotowa	2 808 981,00	2 859 000,00	101,78
	- dotacja celowa	128 621,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	4 500,00	10 000,00	222,22
	II. Przychody własne, z tego:	126 400,00	194 400,00	153,80
	- z działalności statutowej	26 000,00	97 000,00	373,08
	- pozostałe przychody	100 400,00	97 400,00	97,01
2	Koszty ogółem, z tego:	3 068 502,00	3 063 400,00	99,83
	- wynagrodzenia, w tym:	1 765 260,00	1 769 500,00	100,24
	a) osobowy fundusz płac	1 750 860,00	1 755 100,00	100,24
	- składki naliczane od wynagrodzeń	316 808,00	327 100,00	103,25
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	74 709,00	94 700,00	126,76
	- koszty stałe instytucji	749 140,00	728 800,00	97,28
	- koszty działalności merytorycznej	55 420,00	143 300,00	258,57
	- remonty	107 165,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	35 556,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	35 556,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,0	31,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 11, inne formy działalności – 440.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	13 708 090,00	12 762 700,00	93,10
	I. Dotacja, z tego:	11 004 161,00	10 180 000,00	92,51
	1) dotacja organizatora, z tego:	10 945 659,00	10 179 000,00	93,00
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 200 659,00	8 545 000,00	92,87
	- dotacja podmiotowa	8 544 556,00	8 545 000,00	100,01
	- dotacja celowa	656 103,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	1 745 000,00	1 634 000,00	93,64
	2) dotacje / środki pozostałe	58 502,00	1 000,00	1,71
	II. Przychody własne, z tego:	2 703 929,00	2 582 700,00	95,52
	- z działalności statutowej	152 000,00	538 000,00	353,95
	- pozostałe przychody	2 551 929,00	2 044 700,00	80,12

2	Koszty ogółem, z tego:	13 910 289,00	12 762 700,00	91,75
	- wynagrodzenia, w tym:	6 110 108,00	6 180 900,00	101,16
	a) osobowy fundusz płac	5 970 108,00	6 040 900,00	101,19
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 060 188,00	1 062 300,00	100,20
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	313 520,00	304 900,00	97,25
	- koszty stałe instytucji	5 141 274,00	4 329 600,00	84,21
	- koszty działalności merytorycznej	897 199,00	885 000,00	98,64
	- remonty	388 000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	-202 199,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	323 078,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	323 078,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	107,2	107,2	100,00

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 12, inne formy działalności – 16.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
		Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2 723 812,00	2 757 900,00	101,25
	I. Dotacja, z tego:	2 329 398,00	2 319 000,00	99,55
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 303 987,00	2 316 000,00	100,52
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 303 987,00	2 316 000,00	100,52
	- dotacja podmiotowa	2 225 889,00	2 316 000,00	104,05
	- dotacja celowa	78 098,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	25 411,00	3 000,00	11,81
	II. Przychody własne, z tego:	394 414,00	438 900,00	111,28
	- z działalności statutowej	4 500,00	10 000,00	222,22
	- pozostałe przychody	389 914,00	428 900,00	110,00
2	Koszty ogółem, z tego:	2 723 812,00	2 757 900,00	101,25
	- wynagrodzenia, w tym:	1 121 388,00	1 102 200,00	98,29
	a) osobowy fundusz płac	1 097 388,00	1 078 200,00	98,25
	- składki naliczane od wynagrodzeń	189 277,00	195 700,00	103,39
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	39 696,00	39 700,00	100,01
	- koszty stałe instytucji	1 223 234,00	1 306 600,00	106,82
	- koszty działalności merytorycznej	130 217,00	113 700,00	87,32
	- remonty	20 000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	464 500,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	464 500,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	18,1	18,3	101,10

Planowana działalność merytoryczna: wystawy czasowe – 2, inne formy działalności – 19.

ROZDZIAŁ 92120**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****1.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	0,00	1.000.000,00	-
➤ Wydatki bieżące	0,00	1.000.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe	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****1.803.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.679.884,00	1.803.000,00	107,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.604.884,00	1.803.000,00	112,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.105.184,00	1.283.000,00	116,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338.000,00	38.000,00	11,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	767.184,00	1.245.000,00	162,28
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.700,00	300.000,00	115,52
• Dotacje	240.000,00	220.000,00	91,67
➤ Wydatki majątkowe	75.000,00	0,00	0,00

Wydatki 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 m.in. realizacja koncertów związanych z organizacją ważnych przedsięwzięć kulturalnych m.in.: obchodów świąt państwowych i regionalnych, prezentacją kultury Wielkopolski oraz badania, opracowania i analizy z zakresu kultury i sztuki, a także udział w komisjach konkursowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 1.245.000,00 zł, z tego:
 - usługi m.in.: ogłoszenia prasowe, nagrody konkursowe, wynajem pomieszczeń; realizacja konferencji i seminariów z zakresu kultury i sztuki; organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami z zakresu kultury i sztuki; organizacja obchodów świąt państwowych i regionalnych z zakresu kultury i sztuki; współorganizacja imprez kulturalnych; organizacja m.in. Dożynek Wojewódzko-Archidiecezjalnych, Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Muzyki, Dnia Działacza Kultury, Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek; organizacja uroczystego wręczenia nagród (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury) i stypendiów (w dziedzinie kultury) Marszałka Województwa Wielkopolskiego, organizacja konkursów (m.in. na stanowisko dyrektora instytucji kultury); opracowanie przez instytucje zewnętrzne m.in. analiz, badań sondażowych z zakresu kultury,
 - wydatki związane z zakupem kwiatów, albumów, drobnych upominków itp. wręczanych z okazji uroczystych koncertów, premier, festiwali, jubileuszy, wystaw, świąt państwowych i okolicznościowych, imprez kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i spotkań merytorycznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 300.000,00 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 - 150.000,00 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 - 150.000,00 zł.
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kwota 220.000,00 zł, z tego na:
 - Popularyzacja idei Rodła – kwota 150.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 131,
 - Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski – kwota 70.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 130,

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **14.257.121,00 zł**

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

14.257.121,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.372.632,00	14.257.121,00	265,37
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.636.790,00	5.106.195,00	110,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.044.706,00	3.985.125,00	98,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.257.539,00	2.327.611,00	103,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.787.167,00	1.657.514,00	92,75
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.584,00	41.420,00	110,21
- etaty	32,0	32,0	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	554.500,00	1.079.650,00	194,71
- pozostałe wydatki bieżące	554.500,00	1.079.650,00	194,71
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	735.842,00	9.150.926,00	1.243,60
- WRPO na lata 2014-2020	652.342,00	9.150.926,00	1.402,78

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

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 5.106.195,00 zł finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.088.945,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 1.157.000,00 zł,
- z budżetu środków europejskich – kwota 860.250,00 zł.

Ww. wydatki zaplanowano m.in. na realizację przedsięwzięć w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, z tego:

- „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju” – kwota 679.650,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwot 199.400,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 480.250,00 zł), ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strony 101-102,
- „Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego” – kwota 400.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwot 20.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 380.000,00 zł), ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 102.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	9.150.926,00
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 3.421.228,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.643.598,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 116	9.064.826,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 26.600,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 59.500,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 116	86.100,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**15.222.000,00 zł****ROZDZIAŁ 92601****Obiekty sportowe****5.500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.566.864,00	5.500.000,00	98,80
➤ Wydatki bieżące	2.572.639,00	2.500.000,00	97,18
➤ Wydatki majątkowe	2.994.225,00	3.000.000,00	100,19

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

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.000.000,00
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:	3.000.000,00
- z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne	1.700.000,00
- w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal”	1.300.000,00

ROZDZIAŁ 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej****8.215.800,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	7.693.824,00	8.215.800,00	106,78
➤ Wydatki bieżące	7.693.824,00	8.215.800,00	106,78
➤ 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 1.100.000,00 zł, na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem,
- przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – kwota 7.115.800,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2021 rok i lata następne – strona 131.

ROZDZIAŁ 92695**Pozostała działalność****1.506.200,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.950.000,00	1.506.200,00	77,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.400.000,00	1.506.200,00	107,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	235.673,00	346.200,00	146,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.323,00	16.200,00	143,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224.350,00	330.000,00	147,09
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.164.327,00	1.160.000,00	99,63
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 16.200,00 zł,
- 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 2020, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2021, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego na lata 2021/2022, 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 oraz organizacja spotkań okolicznościowych w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio,
 - 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 2021, 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 1.160.000,00 zł, z tego:
 - stypendia różne – kwota 1.010.000,00 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 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 2021 roku 60. stypendiów sportowych w wysokości 600 zł dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz w wysokości 400 zł dla pozostałych osób przyznanych na lata 2020/2021 oraz 60. stypendiów przyznanych na lata 2021/2022 – wypłacanych od IX-XII 2021 roku w wysokości 400 zł i 600 zł. Planuje się również wypłatę ok. 30. 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 osiągnięciu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2021 oraz dla medalistów Letnich Igrzysk Olimpijskich i Letnich Igrzysk Paraolimpijskich, 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.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok zaplanowano przychody w kwocie 407.569.801,00 zł, z tytułu:

– kredytu z EBI	– kwota	275.051.612,00 zł,
– emisji obligacji	– kwota	40.000.000,00 zł,
– pożyczki z BGK	– kwota	39.218.189,00 zł,
– wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	– kwota	53.300.000,00 zł.

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie 40.972.088,00 zł, z tytułu:

– wykupu obligacji	– kwota	40.000.000,00 zł,
– spłaty pożyczek	– kwota	972.088,00 zł.