



**WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE**

**PROJEKT  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO  
na 2022 rok**

**Zarząd Województwa Wielkopolskiego**

Poznań, listopad 2021 rok

## Spis treści

<b>I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok .....</b>	<b>3</b>
1. Uchwała Nr 4307/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 .....	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.....	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok .....	10
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.....	21
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku.....	46
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2022 rok.....	47
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2022 roku .....	50
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku .....	51
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2022 rok .....	64
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku .....	71
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.....	72
11. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok.....	74
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok .....</b>	<b>77</b>
<b>III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok .....</b>	<b>86</b>
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	86
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	107
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego .....	210

**Uchwała Nr 4307/2021**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 listopada 2021 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXXIII/594/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
  
**Marek Woźniak**

**WICEMARSZAŁEK**  
  
**Krzysztof Grabowski**

**WICEMARSZAŁEK**  
  
**Wojciech Jankowiak**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
**Jacek Bogusławski**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
**Paulina Stochniałek**

Załącznik  
do Uchwały Nr 4307/2021  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia**

**w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego  
w wysokości 1.953.562.074,45 zł,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 1.591.258.293,81 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 362.303.780,64 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 54.296.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
w wysokości 7.013.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego w wysokości 3.566.587,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.072.959.854,25 zł,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 1.162.409.693,97 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 910.550.160,28 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 54.296.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.013.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.566.587,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne określa załącznik nr 6.

## § 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 382.104.935,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 332.682.867,81 zł,
- 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER w wysokości 74.631.140,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4.

1. Ustala się:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) deficyt budżetu w wysokości                 | 119.397.779,80 zł, |
| 2) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości | 180.803.432,00 zł, |
| 3) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości  | 61.405.652,20 zł.  |

2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty 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 | 19.000.000,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 82.517.400,16 zł, |

z tego na:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 34.917.400,16 zł, |
|--------------------------------|-------------------|

z tego na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 12.463.000,16 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 6.500.000,00 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 6.000.000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.400.000,00 zł,
- dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne w wysokości 2.774.400,00 zł,
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości 1.500.000,00 zł,
- dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów w wysokości 500.000,00 zł,
- Program „Kultura w drodze” w wysokości 360.000,00 zł,
- organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski w wysokości 220.000,00 zł,
- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 200.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości	47.600.000,00 zł,
z tego na:	
- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości	40.100.000,00 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości	6.000.000,00 zł,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe w wysokości	1.500.000,00 zł.

## § 6.

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

1) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
a) dochody w wysokości	32.233.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	32.233.000,00 zł,
2) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych	
a) dochody w wysokości	29.565.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	29.565.000,00 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	1.306.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	1.306.000,00 zł,
5) ustawa o odpadach	
a) dochody w wysokości	250.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	250.000,00 zł,
6) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	
a) dochody w wysokości	240.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	240.000,00 zł,
7) ustawa o bateriach i akumulatorach	
a) dochody w wysokości	10.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	10.000,00 zł,
8) ustawa o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	
a) dochody w wysokości	6.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	6.000,00 zł,

- 9) ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| a) dochody w wysokości | 3.000,00 zł, |
| b) wydatki w wysokości | 3.000,00 zł. |

#### § 7.

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

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1) dochody w wysokości | 4.757.159,00 zł, |
| 2) wydatki w wysokości | 4.757.159,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 8.

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

#### § 9.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości

7.542.307,00 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) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, przedsięwzięcia WPF pomiędzy paragrafami dotacyjnymi w ramach wydatków bieżących oraz w ramach wydatków majątkowych, finansowanych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 8) 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Skarbnik  
Województwa Wielkopolskiego  
  
Elżbieta Kuzdro-Lubińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Marek Woźniak

**Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 953 562 074,45</b>	<b>1 591 258 293,81</b>	<b>362 303 780,64</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 982 595,00</b>	<b>39 982 595,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>1 000 595,00</b>	<b>1 000 595,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
		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	116 500,00	116 500,00	
		0830	Wpływy z usług	862 965,00	862 965,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	5 981 000,00	5 981 000,00	
		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	3 419 000,00	3 419 000,00	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>29 582 000,00</b>	<b>29 582 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	
		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	65 000,00	65 000,00	
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	258 000,00	258 000,00	

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	87 000,00	87 000,00	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 861 279,00</b>	<b>1 861 279,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 861 279,00</b>	<b>1 861 279,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 742 985,00	1 742 985,00	
		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	118 294,00	118 294,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>81 531 028,24</b>	<b>71 528 158,81</b>	<b>10 002 869,43</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>24 172 558,81</b>	<b>24 172 558,81</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	15 397 558,81	15 397 558,81	
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	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	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 050 869,43</b>	<b>48 000,00</b>	<b>10 002 869,43</b>
		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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 674 856,87		9 674 856,87
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	268 012,56		268 012,56

1	2	3	4	5	6	7
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 600,00</b>	<b>307 600,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
		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	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	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 000,00	141 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 577 100,00</b>	<b>992 100,00</b>	<b>1 585 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 577 100,00</b>	<b>992 100,00</b>	<b>1 585 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	114 800,00	114 800,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	167 300,00	167 300,00	
		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	400 000,00	400 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00		85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00		1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	715 000,00	715 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 518 008,00</b>	<b>4 517 988,00</b>	<b>20,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 761 750,00</b>	<b>1 761 750,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 761 000,00	1 761 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	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	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 373 258,00</b>	<b>2 373 238,00</b>	<b>20,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00	2 440,00	
		0830	Wpływy z usług	556 000,00	556 000,00	
		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	1 542 374,00	1 542 374,00	
		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	272 184,00	272 184,00	
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 176 707 957,00</b>	<b>1 176 707 957,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>38 365 500,00</b>	<b>38 365 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 233 000,00	32 233 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	1 000,00	1 000,00	
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 138 342 457,00</b>	<b>1 138 342 457,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 992 835,00	162 992 835,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 349 622,00	975 349 622,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>591 486 970,21</b>	<b>243 326 079,00</b>	<b>348 160 891,21</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 025 999,00</b>	<b>56 025 999,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 025 999,00	56 025 999,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 013 000,00	3 013 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 800 000,00	
	<b>75819</b>		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>20 918 100,00</b>	<b>20 918 100,00</b>	<b>0,00</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 918 100,00	20 918 100,00	
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>44 902 980,00</b>	<b>44 902 980,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 902 980,00	44 902 980,00	
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>340 401 672,21</b>	<b>7 685 787,00</b>	<b>332 715 885,21</b>
		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	7 484 561,00	7 484 561,00	
		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	201 226,00	201 226,00	
		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	20 787 367,00		20 787 367,00
		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	306 301 762,21		306 301 762,21

1	2	3	4	5	6	7
		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	5 626 756,00		5 626 756,00
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>124 395 219,00</b>	<b>108 950 213,00</b>	<b>15 445 006,00</b>
		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	14 992 164,00	14 992 164,00	
		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	709 000,00	709 000,00	
		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	27 673 515,00	27 673 515,00	
		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	13 819 250,00	13 819 250,00	
		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	50 406 000,00	50 406 000,00	
		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	1 350 284,00	1 350 284,00	
		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	4 002 655,00		4 002 655,00

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	1 062 009,00		1 062 009,00
		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	9 317 499,00		9 317 499,00
		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	1 062 843,00		1 062 843,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 054 067,00</b>	<b>10 054 067,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 173 024,00</b>	<b>1 173 024,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 024,00	1 173 024,00	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>446 246,00</b>	<b>446 246,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 246,00	446 246,00	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>661 359,00</b>	<b>661 359,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661 359,00	661 359,00	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>538 447,00</b>	<b>538 447,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 447,00	538 447,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 013 000,00</b>	<b>7 013 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 013 000,00	7 013 000,00	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>87 100,00</b>	<b>87 100,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 891,00</b>	<b>134 891,00</b>	<b>0,00</b>
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		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	65 880,00	65 880,00	



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	6 288,00	6 288,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 223,00	52 223,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 273 480,00</b>	<b>3 273 480,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 268,00</b>	<b>34 268,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 268,00	29 268,00	
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 139 212,00</b>	<b>3 139 212,00</b>	<b>0,00</b>
		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	892 368,00	892 368,00	

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 592,00	78 592,00	
		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	2 025 551,00	2 025 551,00	
		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	142 701,00	142 701,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 474 988,00</b>	<b>14 474 988,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 299 000,00	2 299 000,00	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>6 860 914,00</b>	<b>6 860 914,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 047,00	310 047,00	
		0830	Wpływy z usług	260 867,00	260 867,00	
		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	2 141 000,00	2 141 000,00	
		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	4 149 000,00	4 149 000,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 314 874,00</b>	<b>5 314 874,00</b>	<b>0,00</b>
		2051	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	3 270 960,00	3 270 960,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2052	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	1 090 320,00	1 090 320,00	
		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	884 758,00	884 758,00	
		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	68 836,00	68 836,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>747 511,00</b>	<b>747 511,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>239 509,00</b>	<b>239 509,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 509,00	239 509,00	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>508 002,00</b>	<b>508 002,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 002,00	508 002,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 092 000,00</b>	<b>4 092 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 092 000,00</b>	<b>4 092 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 092 000,00	4 092 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 573 091,00</b>	<b>17 018 091,00</b>	<b>2 555 000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 555 000,00		2 555 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 192 091,00</b>	<b>15 192 091,00</b>	<b>0,00</b>
		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	15 032 091,00	15 032 091,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00	160 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 306 000,00</b>	<b>1 306 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 306 000,00	1 306 000,00	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	140 000,00	140 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	
		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	1 225 000,00	1 225 000,00	

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 072 959 854,25</b>	<b>1 162 409 693,97</b>	<b>910 550 160,28</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 915 130,00</b>	<b>26 952 130,00</b>	<b>35 963 000,00</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>7 831 930,00</b>	<b>7 510 930,00</b>	<b>321 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 487 230,00	7 487 230,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709 392,00	5 709 392,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 777 838,00	1 777 838,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 700,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00		232 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00		89 000,00
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400 000,00	7 400 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 050 000,00	2 050 000,00	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>29 565 000,00</b>	<b>2 373 000,00</b>	<b>27 192 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178 000,00	178 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 000,00	178 000,00	
		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	21 192 000,00		21 192 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 068 200,00</b>	<b>5 618 200,00</b>	<b>8 450 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	968 200,00	968 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	41 500,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	926 700,00	926 700,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	3 350 000,00	3 350 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00	1 300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 450 000,00		8 450 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 000,00	333 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 043 088,00</b>	<b>6 043 088,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 793 088,00</b>	<b>2 793 088,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	725 000,00	725 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725 000,00	725 000,00	
			<b>PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"</b>	<b>2 068 088,00</b>	<b>2 068 088,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 470,00	1 040 470,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 027 618,00	1 027 618,00	
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 250 000,00	3 250 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>816 548 247,24</b>	<b>415 052 204,81</b>	<b>401 496 042,43</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>268 583 431,81</b>	<b>266 483 431,81</b>	<b>2 100 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 635 873,00	20 635 873,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 635 873,00	20 635 873,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 397 558,81	245 397 558,81	

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00		2 100 000,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 320 000,00</b>	<b>47 320 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	320 000,00	320 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000,00	320 000,00	
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000 000,00	46 000 000,00	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>499 513 915,43</b>	<b>100 328 149,00</b>	<b>399 185 766,43</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000 000,00	100 000 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 149,00	328 149,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 880 151,43		112 880 151,43
		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	550 000,00		550 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>284 255 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 255 615,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 337 737,00		223 337 737,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 917 878,00		60 917 878,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 130 900,00</b>	<b>920 624,00</b>	<b>210 276,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	691 000,00	691 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680 000,00	680 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	
		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	
			<b>Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/ "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"</b>	<b>368 300,00</b>	<b>158 024,00</b>	<b>210 276,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	158 024,00	158 024,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 735,00		178 735,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 541,00		31 541,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 393 700,00</b>	<b>793 700,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>393 700,00</b>	<b>393 700,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	393 700,00	393 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 374,00	122 374,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 326,00	271 326,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 230 200,00</b>	<b>3 230 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 230 200,00</b>	<b>3 230 200,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 230 200,00	3 230 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00	34 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 196 000,00	3 196 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 114 910,00</b>	<b>7 378 260,00</b>	<b>13 736 650,00</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>6 438 160,00</b>	<b>6 438 160,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 432 460,00	6 432 460,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 709 808,00	4 709 808,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 722 652,00	1 722 652,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>9 671 650,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>8 896 650,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	775 000,00	775 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 529,00	701 529,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 471,00	73 471,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)</b>	<b>8 896 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 896 650,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 519 652,00		7 519 652,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 998,00		1 376 998,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 005 100,00</b>	<b>165 100,00</b>	<b>4 840 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	165 100,00	165 100,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00	24 600,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 500,00	140 500,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 840 000,00		4 840 000,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>73014</b>		<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>915 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	690 000,00	



1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 336 014,00</b>	<b>196 121 967,00</b>	<b>10 214 047,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 436,00	1 596 436,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 564,00	164 564,00	
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>2 627 908,00</b>	<b>2 627 908,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 092 908,00	1 092 908,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 754,00	71 754,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 021 154,00	1 021 154,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535 000,00	1 535 000,00	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>168 789 476,00</b>	<b>163 952 476,00</b>	<b>4 837 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	115 930 933,00	115 930 933,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 586 810,00	87 586 810,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 344 123,00	28 344 123,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 400,00	601 400,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 000,00		3 167 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00		1 670 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>47 420 143,00</b>	<b>47 420 143,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.</b>		<b>Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ</b>	<b>43 556 447,00</b>	<b>43 556 447,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 076 052,00	43 076 052,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	435 395,00	435 395,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	
	<b>B.</b>		<b>Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>3 863 696,00</b>	<b>3 863 696,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 843 696,00	3 843 696,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 274 161,00</b>	<b>17 274 161,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 621 549,00	9 621 549,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 200,00	539 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 082 349,00	9 082 349,00	
	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	30 000,00	30 000,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>7 523 841,00</b>	<b>7 523 841,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.</b>		<b>"Gospodarna Wielkopolska"</b>	<b>4 085 323,00</b>	<b>4 085 323,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 000,00	462 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 623 323,00	3 623 323,00	
	<b>B.</b>		<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)</b>	<b>2 012 260,00</b>	<b>2 012 260,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 260,00	356 260,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 656 000,00	1 656 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>C.</b>	<b>Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska</b>	<b>1 426 258,00</b>	<b>1 426 258,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 488,00	259 488,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 166 770,00	1 166 770,00	
			<b>Program Interreg Europa, 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</b>	<b>98 771,00</b>	<b>98 771,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400,00	59 400,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	39 371,00	39 371,00	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 380,00	133 380,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 620,00	66 620,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 683 469,00</b>	<b>10 306 422,00</b>	<b>5 377 047,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 498 145,00	3 498 145,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 789,00	1 855 789,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 642 356,00	1 642 356,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 030,00	12 030,00	
	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	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>10 055 118,00</b>	<b>4 678 071,00</b>	<b>5 377 047,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie</b>	<b>5 964 245,00</b>	<b>587 198,00</b>	<b>5 377 047,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	587 198,00	587 198,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 792,00		3 632 792,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 075,00		1 679 075,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 180,00		65 180,00
		<b>B.</b>	<b>Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>2 262 311,00</b>	<b>2 262 311,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 950,00	644 950,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 617 361,00	1 617 361,00	
		<b>C.</b>	<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>1 119 562,00</b>	<b>1 119 562,00</b>	<b>0,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 119 562,00	1 119 562,00	
		<b>D.</b>	<b>Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO</b>	<b>709 000,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	709 000,00	709 000,00	
			<b>PO PT 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>1 838 176,00</b>	<b>1 838 176,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 000,00	702 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	
		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	688 500,00	688 500,00	
		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	121 500,00	121 500,00	
			<b>B. Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</b>	<b>236 176,00</b>	<b>236 176,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	236 176,00	236 176,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 483 000,00</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>3 225 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>433 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
			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
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	2 000 000,00		2 000 000,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>14 821 264,00</b>	<b>14 821 264,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>7 278 957,00</b>	<b>7 278 957,00</b>	<b>0,00</b>
		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	7 268 957,00	7 268 957,00	
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>7 542 307,00</b>	<b>7 542 307,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 542 307,00	7 542 307,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 647 400,16</b>	<b>54 047 400,16</b>	<b>47 600 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130 000,00	130 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>101 517 400,16</b>	<b>53 917 400,16</b>	<b>47 600 000,00</b>
		4810	Rezerwy, z tego:	53 917 400,16	53 917 400,16	0,00
			- rezerwa ogólna	19 000 000,00	19 000 000,00	
			- rezerwa celowa	34 917 400,16	34 917 400,16	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	47 600 000,00		47 600 000,00
			- rezerwa celowa	47 600 000,00		47 600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 885 384,00</b>	<b>113 948 541,00</b>	<b>38 936 843,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 463 829,00</b>	<b>5 463 829,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 419 580,00	5 419 580,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 072 453,00	5 072 453,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	347 127,00	347 127,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 249,00	44 249,00	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>914 369,00</b>	<b>914 369,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	912 880,00	912 880,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 698,00	795 698,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 182,00	117 182,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489,00	1 489,00	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 301 384,00</b>	<b>1 301 384,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 301 384,00	1 301 384,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 384,00	1 301 384,00	
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>31 931 862,00</b>	<b>21 053 001,00</b>	<b>10 878 861,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 249 812,00	19 249 812,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 326 024,00	16 326 024,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 923 788,00	2 923 788,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 796,00	312 796,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 728 861,00		10 728 861,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych</b>	<b>1 640 393,00</b>	<b>1 490 393,00</b>	<b>150 000,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	1 490 393,00	1 490 393,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00		127 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00		22 500,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>181 235,00</b>	<b>181 235,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 928,00	177 928,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 263,00	157 263,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 665,00	20 665,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 307,00	3 307,00	
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 157 090,00</b>	<b>1 157 090,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 114 759,00	1 114 759,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 239,00	1 014 239,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 520,00	100 520,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 331,00	42 331,00	
	<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>750 977,00</b>	<b>750 977,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	671 451,00	671 451,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 391,00	579 391,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 060,00	92 060,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 526,00	79 526,00	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>12 043 605,00</b>	<b>4 160 876,00</b>	<b>7 882 729,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 117 261,00	4 117 261,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654 100,00	3 654 100,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	463 161,00	463 161,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 615,00	43 615,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 180,00		1 404 180,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych</b>	<b>6 478 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 478 549,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 196,00		4 408 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 353,00		2 070 353,00
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>491 603,00</b>	<b>491 603,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 393,00	490 393,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 021,00	477 021,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 372,00	13 372,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00	1 210,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 725 805,00</b>	<b>33 625 463,00</b>	<b>12 100 342,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 745 120,00	21 745 120,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 697 567,00	18 697 567,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 047 553,00	3 047 553,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 219,00	38 219,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00		2 320 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020</b>	<b>21 622 466,00</b>	<b>11 842 124,00</b>	<b>9 780 342,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394 570,00	5 394 570,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- pozostałe wydatki bieżące	6 447 554,00	6 447 554,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 832,00		8 750 832,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 510,00		1 029 510,00
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>17 738 619,00</b>	<b>15 511 419,00</b>	<b>2 227 200,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 442 953,00	15 442 953,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 769 630,00	12 769 630,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 673 323,00	2 673 323,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 466,00	68 466,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 200,00		2 202 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>3 358 899,00</b>	<b>3 358 899,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 356 090,00	3 356 090,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 218 688,00	3 218 688,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 402,00	137 402,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 809,00	2 809,00	
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 132 933,00</b>	<b>3 878 621,00</b>	<b>1 254 312,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 751 474,00	3 751 474,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 966,00	3 349 966,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 508,00	401 508,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 147,00	127 147,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych</b>	<b>1 254 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 312,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 687,00		704 687,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 625,00		549 625,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 693 174,00</b>	<b>22 099 775,00</b>	<b>4 593 399,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 810 649,00	9 810 649,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 422 028,00	5 422 028,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 388 621,00	4 388 621,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00	
		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	800 000,00	800 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>15 941 786,00</b>	<b>11 368 387,00</b>	<b>4 573 399,00</b>
		<b>A1.</b>	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska</b>	<b>14 997 103,00</b>	<b>10 423 704,00</b>	<b>4 573 399,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 164,00	415 164,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	86 940,00	86 940,00	
		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	9 370 400,00	9 370 400,00	
		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	551 200,00	551 200,00	
		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	3 752 655,00		3 752 655,00
		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	220 744,00		220 744,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 667,00		566 667,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 333,00		33 333,00
		<b>A2.</b>	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	
		<b>B1.</b>	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże</b>	<b>887 775,00</b>	<b>887 775,00</b>	<b>0,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 518,00	10 518,00	
		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	828 520,00	828 520,00	
		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	48 737,00	48 737,00	
		<b>B2.</b>	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
			- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
			<b>C. Zawody techniczne – trafny wybór</b>	<b>44 958,00</b>	<b>44 958,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	8 958,00	8 958,00	
			<b>D. Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250,00	2 250,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	
			<b>ERASMUS+, z tego projekty:</b>	<b>74 279,00</b>	<b>74 279,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>A. Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców</b>	<b>52 223,00</b>	<b>52 223,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 591,00	37 591,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	14 632,00	14 632,00	
			<b>B. Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży</b>	<b>22 056,00</b>	<b>22 056,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 647,00	9 647,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	12 409,00	12 409,00	
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>38 760,00</b>	<b>38 760,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>A. Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE</b>	<b>23 760,00</b>	<b>23 760,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 220,00	13 220,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	10 540,00	10 540,00	
			<b>B. Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>325 727 901,85</b>	<b>34 831 622,00</b>	<b>290 896 279,85</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>116 697 804,00</b>	<b>5 444 086,00</b>	<b>111 253 718,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 444 086,00	5 444 086,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 253 718,00		111 253 718,00
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 350 226,00</b>	<b>64 273,00</b>	<b>2 285 953,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 273,00	64 273,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 285 953,00		2 285 953,00
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>11 190 051,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>10 842 051,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	348 000,00	348 000,00	



1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 192 051,00		10 192 051,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00		650 000,00
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>14 249 491,00</b>	<b>149 943,00</b>	<b>14 099 548,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	149 943,00	149 943,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 900 000,00		12 900 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 548,00		1 199 548,00
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 800 000,00	5 800 000,00	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 947 700,00</b>	<b>3 947 700,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	
		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	200 000,00	200 000,00	

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	3 197 700,00	3 197 700,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	
		2360	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	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 700 521,00</b>	<b>4 700 521,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	170 521,00	170 521,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 521,00	160 521,00	
		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	530 000,00	530 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	3 500 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>24 674 855,00</b>	<b>7 643 409,00</b>	<b>17 031 446,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	213 409,00	213 409,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208 409,00	208 409,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	
		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	2 430 000,00	2 430 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 220,00		5 656 220,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 375 226,00		10 375 226,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 921 253,85</b>	<b>6 537 690,00</b>	<b>135 383 563,85</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	412 690,00	412 690,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 690,00	412 690,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>141 358 563,85</b>	<b>6 125 000,00</b>	<b>135 233 563,85</b>
		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	4 857 934,00		4 857 934,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>A.</b>	<b>Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem</b>	<b>84 225 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 225 691,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 971 905,00		23 971 905,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 253 786,00		60 253 786,00
		<b>B.</b>	<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</b>	<b>45 149 938,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45 149 938,85</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 599 293,21		42 599 293,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 645,64		2 550 645,64
		<b>C.</b>	<b>Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19</b>	<b>7 125 000,00</b>	<b>6 125 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 625 000,00	1 625 000,00	
		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	4 500 000,00	4 500 000,00	
		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	250 000,00		250 000,00
		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	750 000,00		750 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 162 246,00</b>	<b>19 863 837,00</b>	<b>15 298 409,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 857 624,00</b>	<b>2 857 624,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 849 624,00	2 849 624,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 818,00	1 694 818,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 154 806,00	1 154 806,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 000,00	125 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>30 779 622,00</b>	<b>15 481 213,00</b>	<b>15 298 409,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 662 785,00	10 662 785,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 390 792,00	6 390 792,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 271 993,00	4 271 993,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 298 409,00		15 298 409,00
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>3 147 100,00</b>	<b>3 147 100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>A. Włącznik Innowacji Społecznych</b>	<b>2 571 344,00</b>	<b>2 571 344,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 399,00	385 399,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	45 342,00	45 342,00	
		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	1 894 478,00	1 894 478,00	
		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	114 726,00	114 726,00	
		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	123 896,00	123 896,00	
		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	7 503,00	7 503,00	
			<b>B. Partnerstwo dla rodziny</b>	<b>575 756,00</b>	<b>575 756,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 100,00	91 100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	171 829,00	171 829,00	
		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	271 815,00	271 815,00	
		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	41 012,00	41 012,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>1 643 828,00</b>	<b>1 643 828,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>A. Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji</b>	<b>1 005 521,00</b>	<b>1 005 521,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 501,00	337 501,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	340 277,00	340 277,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	293 244,00	293 244,00	
		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	34 499,00	34 499,00	
		<b>B.</b>	<b>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022</b>	<b>638 307,00</b>	<b>638 307,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 970,00	441 970,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	196 337,00	196 337,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 200 000,00	1 200 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 173 376,00</b>	<b>63 082 111,00</b>	<b>91 265,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 360 744,00</b>	<b>1 360 744,00</b>	<b>0,00</b>
			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	694 250,00	694 250,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	222 160,00	222 160,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 334,00	394 334,00	
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 296 500,00	2 296 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 000,00	1 593 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	703 500,00	703 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>30 021 868,00</b>	<b>30 021 868,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 434 812,00	14 434 812,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 215 124,00	10 215 124,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 219 688,00	4 219 688,00	

1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 020,00	24 020,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>8 499 160,00</b>	<b>8 499 160,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>6 426 971,00</b>	<b>6 426 971,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 938,00	6 350 938,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	69 633,00	69 633,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	
		<b>B.</b>	<b>Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>1 401 189,00</b>	<b>1 401 189,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	1 401 189,00	1 401 189,00	
		<b>C.</b>	<b>Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>541 000,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 200,00	256 200,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	284 800,00	284 800,00	
		<b>D.</b>	<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	
			<b>PO WER, z tego:</b>	<b>7 063 876,00</b>	<b>7 063 876,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 141 000,00	2 141 000,00	
			<b>Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>4 922 876,00</b>	<b>4 922 876,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699 405,00	3 699 405,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 218 671,00	1 218 671,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 491 764,00</b>	<b>29 400 499,00</b>	<b>91 265,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>24 257 316,00</b>	<b>24 166 051,00</b>	<b>91 265,00</b>
		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	18 789 079,00	18 789 079,00	
		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	5 000 000,00	5 000 000,00	
		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	40 000,00		40 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	51 265,00		51 265,00
		<b>A.</b>	<b>Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja</b>	<b>202 392,00</b>	<b>202 392,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 209,00	115 209,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	87 183,00	87 183,00	
		<b>B.</b>	<b>Projekt: Przystanek WTZ</b>	<b>174 580,00</b>	<b>174 580,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 658,00	104 658,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	69 922,00	69 922,00	
			<b>Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, Projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców</b>	<b>4 361 280,00</b>	<b>4 361 280,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 700,00	1 812 700,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 548 580,00	2 548 580,00	
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>633 168,00</b>	<b>633 168,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Azymut-Samodzielność</b>	<b>326 496,00</b>	<b>326 496,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 450,00	108 450,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	112 022,00	112 022,00	
		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	89 357,00	89 357,00	
		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	16 667,00	16 667,00	
		<b>B.</b>	<b>Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności</b>	<b>306 672,00</b>	<b>306 672,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 090,00	265 090,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	41 582,00	41 582,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 413 709,00</b>	<b>15 500 747,00</b>	<b>912 962,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 334 762,00</b>	<b>4 334 762,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 319 243,00	4 319 243,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 702 088,00	3 702 088,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	617 155,00	617 155,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 519,00	15 519,00	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>941 663,00</b>	<b>941 663,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	939 495,00	939 495,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 675,00	914 675,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 820,00	24 820,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168,00	2 168,00	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 523 931,00</b>	<b>3 523 931,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 478 144,00	3 478 144,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 659 524,00	2 659 524,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	818 620,00	818 620,00	



1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 787,00	45 787,00	
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>184 524,00</b>	<b>184 524,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174 189,00	174 189,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 815,00	165 815,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 374,00	8 374,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 335,00	10 335,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>709 096,00</b>	<b>709 096,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 096,00	709 096,00	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>5 535 224,00</b>	<b>4 622 262,00</b>	<b>912 962,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 482 199,00	4 482 199,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801 748,00	3 801 748,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680 451,00	680 451,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 063,00	140 063,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 962,00		762 962,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>370 709,00</b>	<b>370 709,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	352 967,00	352 967,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 396,00	321 396,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 571,00	31 571,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 742,00	17 742,00	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	63 800,00	63 800,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 800,00	63 800,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 092 000,00</b>	<b>4 092 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 092 000,00</b>	<b>4 092 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 086 000,00	4 086 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 049,00	3 180 049,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	905 951,00	905 951,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 309 383,00</b>	<b>23 379 950,00</b>	<b>15 929 433,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 012 091,00</b>	<b>16 012 091,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	480 000,00	480 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 000,00	480 000,00	
			<b>Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</b>	<b>15 532 091,00</b>	<b>15 532 091,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	15 532 091,00	15 532 091,00	
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000,00	110 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00	11 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 949 985,00</b>	<b>2 949 985,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 949 985,00	2 949 985,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 200,00	2 946 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 785,00	3 785,00	
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	243 000,00	243 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 000,00	243 000,00	
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	270 000,00	270 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	250 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 703 307,00</b>	<b>3 773 874,00</b>	<b>15 929 433,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 623 874,00	1 623 874,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 374,00	26 374,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 597 500,00	1 597 500,00	
	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	150 000,00	150 000,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>15 929 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 929 433,00</b>
	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	6 429 433,00		6 429 433,00
	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	9 500 000,00		9 500 000,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>174 603 229,00</b>	<b>143 253 000,00</b>	<b>31 350 229,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 663 000,00</b>	<b>4 663 000,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		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	4 663 000,00	4 663 000,00	
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>74 400 308,00</b>	<b>60 396 000,00</b>	<b>14 004 308,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 106 000,00	57 106 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 890 000,00	1 890 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 004 308,00		14 004 308,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>15 701 000,00</b>	<b>15 001 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 351 000,00	14 351 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00		700 000,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>11 012 000,00</b>	<b>8 862 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 702 000,00	8 702 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 150 000,00		2 150 000,00
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>2 622 000,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 972 000,00	1 972 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00		650 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>7 199 000,00</b>	<b>7 199 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 199 000,00	7 199 000,00	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>52 302 921,00</b>	<b>41 907 000,00</b>	<b>10 395 921,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 722 000,00	41 722 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	633 000,00		633 000,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>6 635 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 635 337,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 635 337,00		6 635 337,00
			<b>Poliś 2014-2020</b>	<b>3 127 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 127 584,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 127 584,00		3 127 584,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	1 700 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 003 000,00</b>	<b>1 553 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	833 000,00	833 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795 000,00	795 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	220 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00
	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 295 372,00</b>	<b>5 295 372,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 295 372,00</b>	<b>5 295 372,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 698 535,00	4 698 535,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 248,00	2 842 248,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 856 287,00	1 856 287,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 238,00	44 238,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju</b>	<b>552 599,00</b>	<b>552 599,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	552 599,00	552 599,00	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 372 300,00</b>	<b>12 072 300,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	2 500 000,00	

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	4 300 000,00		4 300 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 382 600,00</b>	<b>8 382 600,00</b>	<b>0,00</b>
		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	8 382 600,00	8 382 600,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 189 700,00</b>	<b>1 189 700,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	339 700,00	339 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	8 700,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331 000,00	331 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	850 000,00	

**Przychody i rozchody budżetu  
Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2022 r.</b>
1	2	3
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>180 803 432,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	180 803 432,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>61 405 652,20</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 405 652,20

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM</b>				<b>54 296 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 150 000,00</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 000 000,00</b>
		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
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>141 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>715 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>715 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	715 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 961 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 761 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 761 000,00
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>15 000,00</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>
		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
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>21 000,00</b>
		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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 092 000,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 092 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 092 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>171 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>160 000,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM</b>				<b>54 296 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 150 000,00</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 000 000,00</b>
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>141 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	141 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 374,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 626,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>715 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>715 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	715 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 529,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 471,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 961 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 761 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 761 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 436,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 564,00
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 380,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 620,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>15 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>21 000,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00



1	2	3	4	5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 092 000,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 092 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 086 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 049,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	905 951,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>171 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>160 000,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	160 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000,00</b>
			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 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>				<b>165 000,00</b>	<b>156 750,00</b>	<b>8 250,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	142 500,00	7 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>750,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>750,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 250,00	750,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego  
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>I+II+III</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>599 400 583,81</b>	<b>143 018 359,00</b>	<b>47 000 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>238 086 576,00</b>	<b>143 018 359,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>23 387 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00		
		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	21 192 000,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 450 000,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 378 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00		
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			1 000 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>878 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 149,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 106 948,00</b>	<b>11 966 359,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>111 253 718,00</b>	<b>5 444 086,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 444 086,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 253 718,00		
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 285 953,00</b>	<b>64 273,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		64 273,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 285 953,00		
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>10 192 051,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		348 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 192 051,00		
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		90 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 900 000,00		
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 800 000,00	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 900 000,00		
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000,00		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14 675 226,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		200 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 375 226,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>934 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>694 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	694 250,00		
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 405 229,00</b>	<b>131 052 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92106		<b>Teatry</b>	<b>17 294 308,00</b>	<b>57 106 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		57 106 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 890 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 004 308,00		
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>14 351 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		14 351 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00		
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>8 702 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 702 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 150 000,00		
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 972 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00		
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>7 199 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 199 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>10 580 921,00</b>	<b>41 722 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		41 722 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	633 000,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>6 635 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 635 337,00		
			<b>POLiŚ 2014-2020</b>	<b>3 127 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 127 584,00		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000,00		
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>286 682 867,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 350 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>245 397 558,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000 000,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>245 397 558,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 397 558,81		
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000 000,00</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			46 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	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	30 000,00		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	2 000 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	800 000,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 607 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00		



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 349 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	149 943,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 548,00		
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 797 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	200 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 297 700,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	530 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 430 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 200 000,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>722 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>616 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	222 160,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 334,00		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PO WER, Projekt: Azymut-Samodzielność</b>	<b>106 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	89 357,00		
		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	16 667,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	150 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 663 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	4 663 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 382 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 382 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	8 382 600,00		
<b>III.</b>	<b>Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER</b>			<b>74 631 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 250 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PO PT 2014-2020, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	688 500,00		
		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	121 500,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO</b>	<b>709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	709 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 772 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 772 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>14 772 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		A.	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska</b>	<b>13 894 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	9 370 400,00		
		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	551 200,00		
		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	3 752 655,00		
		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	220 744,00		
		B.	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże</b>	<b>877 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	828 520,00		
		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	48 737,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 357 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 357 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>10 357 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	4 857 934,00		

1	2	3	4	5	6	7
			<b>Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	4 500 000,00		
		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	250 000,00		
		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	750 000,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 781 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 781 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>2 453 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Włócznik Innowacji Społecznych</b>	<b>2 140 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 894 478,00		
		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	114 726,00		
		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	123 896,00		
		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	7 503,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>B.</b>	<b>Partnerstwo dla rodziny</b>	<b>312 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	271 815,00		
		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	41 012,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji</b>	<b>327 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	293 244,00		
		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	34 499,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 021 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PO WER</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 141 000,00		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 880 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>23 880 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	18 789 079,00		
		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	5 000 000,00		

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	40 000,00		
		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	51 265,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 929 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 929 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>15 929 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	6 429 433,00		
		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	9 500 000,00		

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
			<b>Ogółem</b>	<b>206 911 326,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 013 000,00</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>321 000,00</b>
			<b>Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:</b>	<b>321 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>232 000,00</b>
			- projekt wykonania instalacji zabezpieczającej przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	120 000,00
			- rozbudowa systemu SAP oraz DSO (systemów pożarowych) w budynku przy ul. Piekary 17	70 000,00
			- rozbudowa systemu monitoringu w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	42 000,00
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>89 000,00</b>
			- zakup samochodu typu kombi dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	89 000,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>27 192 000,00</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>6 000 000,00</b>
			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
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>21 192 000,00</b>
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	21 192 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500 000,00</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>7 500 000,00</b>
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konkursu pn. „Pięknie wielkopolska wieś”	5 500 000,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych na inwestycje związane z retencjonowaniem i wykorzystywaniem wód opadowych w roku 2022	2 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 660 000,00</b>



1	2	3	4	5
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 660 000,00</b>
			<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:</b>	<b>50 660 000,00</b>
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>49 160 000,00</b>
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	49 160 000,00
	6060		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 500 000,00</b>
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 500 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>600 000,00</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>600 000,00</b>
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	
			- z zakresu infrastruktury turystycznej, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okoliczłakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne,	600 000,00
			- 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	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 520 000,00</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>3 520 000,00</b>
			<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:</b>	<b>2 340 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 840 000,00</b>
			Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: budowa systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w WZDW i 9 RDW, modernizacja budynków w obwodach drogowych	1 840 000,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>500 000,00</b>
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: dostawa i wdrożenie nowych urządzeń bezpieczeństwa sieci dla 9 RDW, dostawa i wdrożenie nowych przelączników sieciowych dla 9 RDW	500 000,00
			<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:</b>	<b>1 180 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
			Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	10 000,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 170 000,00</b>
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1 170 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 225 000,00</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>275 000,00</b>
		6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>275 000,00</b>
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275 000,00
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>550 000,00</b>
		6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>550 000,00</b>
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 000 000,00</b>

1	2	3	4	5
			Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
758			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	400 000,00
			Różne rozliczenia	47 600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 600 000,00
			Wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	40 100 000,00
			Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	6 000 000,00
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 022 200,00
			Szkoły policealne	455 000,00
	80116		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
		6050	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:	235 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKCKZIU w Koninie	200 000,00
			- rozbudowa monitoringu wewnętrznego	35 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, z tego:	150 000,00
			- rozbudowa sieci informatycznej	130 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji inwestycji w zakresie modernizacji budynku WSKCKZIU nr 1 w Poznaniu	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu	2 100 000,00
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na załozenie klimatyzacji w budynku ODN w Kaliszu	120 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynków CDN w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 227 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 200,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu	2 100 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na przebudowę pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla osób niepełnosprawnych	102 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zakup schodolazu	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres prac zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDIZ w Poznaniu	20 000,00

1	2	3	4	5
851				
	85111			52 355 126,00
				42 644 908,00
		6220		42 644 908,00
				11 052 100,00
				4 726 000,00
				2 134 000,00
				1 033 000,00
				689 000,00
				689 000,00
				659 500,00
				354 400,00
				344 000,00
				275 600,00
				147 600,00
				9 200 386,00
				7 474 625,00
				960 300,00
				446 648,00
				225 561,00
				48 702,00
				44 550,00
				7 100 000,00
				1 265 000,00
				1 175 000,00
				1 078 000,00
				930 000,00
				810 000,00
				687 000,00
				642 000,00
				316 000,00
				197 000,00
				5 552 238,00
				1 588 729,00
				992 955,00
				947 210,00

1	2	3	4	5
			- zakup infrastruktury informacyjnej oraz stworzenie nowej strony internetowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu	695 069,00
			- zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii	446 830,00
			- zakup aparatu angio-OCT dla O. Okulistycznego	297 886,00
			- zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego	263 133,00
			- modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	198 591,00
			- zakup urządzeń niezbędnych do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej twarzoczaszki	121 835,00
			<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu</b> na instalację systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych	<b>3 500 000,00</b>
			<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza</b> , z tego:	<b>2 545 319,00</b>
			- budowa farmy fotowoltaicznej	998 165,00
			- modernizacja Prosektorium wraz z wymianą urządzeń	698 715,00
			- modernizacja Stacji Pomp Próźniowych wraz z wymianą urządzeń	499 082,00
			- modernizacja Oddziałów - wykonanie dokumentacji projektowej	199 633,00
			- zakup agregatu prądowórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego oraz modernizacja pomieszczenia technicznego	149 724,00
			<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu</b> , z tego:	<b>1 897 043,00</b>
			- zakup narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych i elektrochirurgicznych	1 198 133,00
			- zakup aparatu RTG ramię C dla Oddziału Urologicznego	698 910,00
			<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</b> , z tego:	<b>1 485 000,00</b>
			- zakup systemu do endoskopii z modulem sztucznej inteligencji rozpoznającej polipy	700 000,00
			- zakup aparatu USG do Zakładu Radiologii	400 000,00
			- wykonanie dodatkowych osłon ochrony radiologicznej wraz z wymianą drzwi osłonowych bunkra aparatu HDR FLEXITRON	385 000,00
			<b>Centrum Rehabilitacji w Osiecznej</b> , z tego:	<b>312 822,00</b>
			- modernizacja dwóch łazienek w budynku zamku	152 913,00
			- zakup samochodu osobowo-transportowego	99 943,00
			- zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej dla osób niepełnosprawnych	59 966,00
			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>498 632,00</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>498 632,00</b>
			<b>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sreńnie</b> , z tego:	<b>498 632,00</b>
			- dostosowanie Zakładu do wymogów przeciwpożarowych	281 000,00
			- adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku pralni w celu utworzenia pomieszczenia na odpady medyczne oraz pomieszczeń warsztatowo-technicznych wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	148 632,00
			- rozwój usług informatycznych i e-zdrowia	69 000,00
			<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 663 038,00</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 013 038,00</b>
			<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</b> , z tego:	<b>874 038,00</b>
			- zakup serwerów, macierzy, zestawów komputerowych oraz oprogramowania	377 426,00
			- modernizacja dachu na budynku nr 27	347 629,00
			- zakup niezbędnego wyposażenia z przeznaczeniem na oddziały szpitalne	148 983,00

1	2	3	4	5
			<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie</b> na przebudowę wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie – I etap - dokumentacja projektowa	<b>139 000,00</b>
		<b>6230</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>650 000,00</b>
			<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie</b> na rozbudowę i przebudowę budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokołowie	<b>650 000,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 249 548,00</b>
		<b>6220</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>50 000,00</b>
			<b>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</b> na automatyczny system przeciwpożarowy - gaszenia pożaru gazowym środkiem gaśniczym w serwerowni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	<b>50 000,00</b>
		<b>6230</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>1 199 548,00</b>
			<b>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie, z tego:</b>	<b>1 199 548,00</b>
			- zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	<b>999 624,00</b>
			- ekspertyza budynku, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu inwestycyjnego	<b>199 924,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 149 000,00</b>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>1 000 000,00</b>
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrow Integracji Społecznej	<b>1 000 000,00</b>
		<b>6220</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>4 149 000,00</b>
			<b>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego:</b>	<b>2 150 000,00</b>
			- modernizacja układu grzewczego Zakładu	<b>1 800 000,00</b>
			- zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. Zakładu (projekt i wykonanie)	<b>350 000,00</b>
			<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie</b> na dostawę i montaż bloku kogeneracyjnego służącego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień	<b>1 999 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 150 000,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>
			Zakup systemu informatycznego klasy „Business Intelligence” opartego o wielowymiarowe analizowanie danych	<b>150 000,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>6207</b>	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	<b>250 000,00</b>
		<b>6209</b>	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	<b>750 000,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>500 000,00</b>
			<b>Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>350 000,00</b>

1	2	3	4	5
			Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 6	350 000,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>
			Zakup samochodu	150 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 116 000,00</b>
	92106		<b>Teatry</b>	<b>183 000,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 000,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na opracowanie projektów wykonawczych i kosztorysu inwestorskiego przebudowy wejścia i foyer Sceny Nowej i Trzeciej Sceny	140 000,00
	92113		Polski Teatr Tańca w Poznaniu na pełną indukcyjną - zintegrowanie nowej strony internetowej	43 000,00
			Centra kultury i sztuki	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii - Wieży Ciśnień	150 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na konkurs na projekt ekspozycji stałej w Pałacu	150 000,00
	92118		Muzea	633 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	633 000,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie na opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne	310 000,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:	175 000,00
			- modernizacja systemu ppoż i systemu włamania i napadu w budynku administracyjnym	105 000,00
			- wykonanie dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej w Szreniawie	70 000,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, z tego:	98 000,00
			- wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórka i konserwacja elementów chaty szkieletowej ze Świętej	74 000,00
			- wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chaty z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku	24 000,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy na zakup muzealiów do wyposażenia wystawy stałej	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
			Program „Kulisy kultury”	3 000 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 300 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 300 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi:	4 300 000,00
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okoline, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne	3 000 000,00
			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 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>7 013 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 013 000,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 013 000,00</b>
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 013 000,00
<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>7 013 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 013 000,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 013 000,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 013 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 848 046,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 954,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>3 566 587,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 819 076,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 173 024,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 024,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>446 246,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 246,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>661 359,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661 359,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>538 447,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 447,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>747 511,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>239 509,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 509,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>508 002,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 002,00
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>3 566 587,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 819 076,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 173 024,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 173 024,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 995,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 029,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>446 246,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	446 246,00



1	2	3	4	5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 446,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 800,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>661 359,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	661 359,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 359,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>538 447,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	538 447,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 196,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 251,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>747 511,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>239 509,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	239 509,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 509,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>508 002,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	508 002,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 600,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 402,00

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>4 757 159,00</b>	<b>4 757 159,00</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 271 119,00</b>	<b>3 271 119,00</b>
		<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>450 331,00</b>	<b>450 331,00</b>
1			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	59 233,00	59 233,00
2			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	140 124,00	140 124,00
3			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	33 690,00	33 690,00
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	33 101,00	33 101,00
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	180 483,00	180 483,00
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	3 700,00	3 700,00
		<b>80131</b>	<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>175 640,00</b>	<b>175 640,00</b>
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	175 640,00	175 640,00
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 812,00</b>	<b>4 812,00</b>
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	4 812,00	4 812,00
		<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>699 971,00</b>	<b>699 971,00</b>
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	20 000,00	20 000,00
10			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	40 000,00	40 000,00
11			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	19 000,00	19 000,00
12			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	113 250,00	113 250,00
13			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	155 520,00	155 520,00
14			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	20 000,00	20 000,00
15			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	8 701,00	8 701,00
16			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	323 500,00	323 500,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 568 015,00</b>	<b>1 568 015,00</b>
17			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	188 000,00	188 000,00
18			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	248 050,00	248 050,00
19			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	404 435,00	404 435,00
20			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	127 530,00	127 530,00
21			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	600 000,00	600 000,00

1	2	3	4	5	6
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>372 350,00</b>	<b>372 350,00</b>
22			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	85 000,00	85 000,00
23			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	26 000,00	26 000,00
24			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	25 000,00	25 000,00
25			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	42 000,00	42 000,00
26			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	194 350,00	194 350,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 486 040,00</b>	<b>1 486 040,00</b>
		<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>390 100,00</b>	<b>390 100,00</b>
27			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	390 100,00	390 100,00
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>931 640,00</b>	<b>931 640,00</b>
28			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	195 230,00	195 230,00
29			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	320 000,00	320 000,00
30			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	243 100,00	243 100,00
31			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	44 910,00	44 910,00
32			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	1 500,00	1 500,00
33			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	126 900,00	126 900,00
		<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>164 300,00</b>	<b>164 300,00</b>
34			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	164 300,00	164 300,00

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Wielkopolskiego  
na 2022 rok**

*Poznań, listopad 2021 rok*

## II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2022 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. z 2020 r. 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. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.);
    - 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. z 2020 r. poz. 818 ze zm.);
    - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.);
    - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.);
    - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.);
    - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057);
    - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
    - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.);
    - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915);
    - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.);
    - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.);
- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.);
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818);
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848);
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1645);
- Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2140);
- 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. z 2021 r. poz. 182 ze zm.);
- Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 129);
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167);
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 756);
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.);
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119);
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183 ze zm.);
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685);
- Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 ze zm.);
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.);
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 479 ze zm.);
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.);
- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 882 ze zm.);
- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.);
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1705);
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869);
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940);
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1882);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573);
- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 ze zm.);
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.);
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.);
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973);
- 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. z 2021 r. poz. 247 ze zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);
  - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. 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. z 2020 r. poz. 1903);
  - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893);
  - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850);
  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214);
  - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 510 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212);
  - Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371);
  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295);
  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
  - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 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.

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

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
<b>STRATEGIE</b>		
1.	Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku	Uchwała Nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
2.	Strategia Polityki Społecznej dla Wielkopolski do 2030 roku	Uchwała Nr XXV/476/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
3.	Strategia rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim (aktualizacja)	dokument w opracowaniu*
<b>PROGRAMY</b>		
4.	Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego (aktualizacja)	dokument w opracowaniu*
5.	Program opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego (aktualizacja)	dokument w opracowaniu*
6.	Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022	Uchwała Nr XXXV/654/21 z dnia 25 października 2021 r.
7.	Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023	Uchwała Nr LI/1151/18 z dnia 29 października 2018 r.
8.	Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	Uchwała Nr XXI/394/20 z dnia 13 lipca 2020 r.

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
9.	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 – 2022	Uchwała Nr XXV/478/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
10.	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024	Uchwała Nr XIV/275/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
11.	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
12.	Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz	Uchwała Nr XXI/392/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
13.	Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXI/393/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
14.	Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030	Uchwała Nr XXV/472/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
15.	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.
16.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina	Uchwała Nr XII/234/19 z dnia 28 października 2019 r.
17.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna	Uchwała Nr XII/233/19 z dnia 28 października 2019 r.
18.	Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr IX/168/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
19.	Program "Wielkopolska Karta Rodziny"	Uchwała Nr X/189/19 z dnia 15 lipca 2019 r.
20.	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, obejmujący aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2	Uchwała Nr L/1121/18 z dnia 24 września 2018 r.
21.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją 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 Nr L/1123/18 z dnia 24 września 2018 r.
22.	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.
23.	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 Nr L/1122/18 z dnia 24 września 2018 r.
24.	Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego”	Uchwała Nr XXXVII/889/17 z dnia 23 października 2017 r.
25.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego	Uchwała Nr XXVII/732/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
<b>PLANY</b>		
26.	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – aktualizacja	Uchwała Nr XXIV/451/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
27.	Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym	Uchwała Nr XXII/405/20 z dnia 28 września 2020 r.
28.	Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Poznański Obszar Metropolitalny	Uchwała Nr V/70/19 z dnia 25 marca 2019 r.
29.	Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM <sub>2,5</sub> dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXII/581/16 z dnia 26 września 2016 r.
<b>INNE DOKUMENTY</b>		
30.	Audyt krajobrazowy dla województwa wielkopolskiego	dokument w opracowaniu*

\* „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.

Źródło: opracowanie DPR na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty, Biura, Jednostki organizacyjne WW (sygnatura sprawy DPR-II-5.40.36.2021).



- ⇒ 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.
- ⇒ 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 „Rybacko 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.
- ⇒ Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027. Umowa Partnerstwa została opracowywana na podstawie art. 10 rozporządzenia ogólnego<sup>1</sup>. Dokument określa strategiczne kierunki programowania i ustalenia dotyczące skutecznego i efektywnego korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności (FS), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Instrumentami realizacji UP są krajowe i regionalne programy operacyjne:

- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko,
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy,
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego,
- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej,
- Kontynuacja PO RYBY,
- Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich,
- 16 programów regionalnych.

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159).

Zgodnie z etapami prac wskazanymi w Informacji przekazanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokument ma zostać przyjęty przez Komitet do spraw Umowy Partnerstwa i Radę Ministrów w IV kwartale 2021 r.

Zatwierdzenie i rozpoczęcie wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+) planuje się na przełomie 2021/2022 roku, przy czym termin ten jest uzależniony od przyjęcia Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz Kontraktu Programowego dla Województwa Wielkopolskiego.

- ⇒ 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.

- ⇒ Kontrakt programowy (KP), jest dokumentem określającym, zgodnie z art. 14ra. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w szczególności:
- maksymalną kwotę dofinansowania programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub z budżetu państwa;
  - minimalną kwotę dofinansowania ze źródeł krajowych niezbędną do realizacji programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, którą zapewnia samorząd województwa ze środków własnych lub środków beneficjentów tego programu;
  - kierunki i warunki wsparcia realizowanego w ramach programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, oraz przedsięwzięcia priorytetowe;
  - warunki przekazywania i rozliczania środków, o których mowa w pkt 1;
  - sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kontroli i monitoringu kontraktu programowego;
  - zakres odpowiedzialności finansowej stron kontraktu programowego;
  - warunki jego zmiany i rozwiązania.

Kontrakt programowy stanowi podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027.

Kontrakt Programowy jest negocjowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Bieżące stanowisko Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Wielkopolskiego przyjęte zostało przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4021/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

⇒ **ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK.**

- **Uchwała Nr 2661/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok**
- Głównym celem Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2022 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 2021 r. Nr ST8.4750.6.2021 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na rok 2022 kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2021 r. Nr DBR-VIII.3101.21.2021.KP o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. Nr FB-I.3110.6.2021.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 2021 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 2021 rok i lata następne.

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

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

W Projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. wskaźniki makroekonomiczne kształtują się następująco:

- wzrost PKB na poziomie 4,6%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 3,3%,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 5.922 zł,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 5,9%.

Zdaniem rządu, w 2022 roku tempo wzrostu PKB wyniesie 4,6%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne. Zakładana poprawa sytuacji na rynku pracy w 2022 roku, w tym dalsze przyspieszenie tempa wzrostu zatrudnienia, prognozowany spadek inflacji oraz skutki wprowadzenia rządowego programu Polski Ład w postaci reformy podatkowej powinny przyczynić się, zdaniem rządu, do zwiększenia realnego tempa wzrostu dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych, co – w połączeniu z założonym dalszym spadkiem stopy oszczędności – przyczyni się do dalszego przyspieszenia tempa wzrostu konsumpcji prywatnej do 5,7%.

Wsparciem dla wzrostu PKB będą inwestycje, głównie w tzw. zakupy, tj. wydatki na maszyny i urządzenia oraz środki transportu, przy mniejszym udziale inwestycji budowlanych. Przewiduje się, że w 2022 roku inwestycje zwiększą się o 6,6%, co przyczyni się do dalszego wzrostu stopy inwestycji w gospodarce. W tym okresie aktywności inwestycyjnej sprzyjać powinien niski koszt kapitału.

Ekonomiści wskazują, że inflacja będzie rosła przekraczając +7% i utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do końca I poł. 2022 r. Jak zauważają analitycy Banku Pekao, niepokojący jest wzrost inflacji bazowej, czyli nieobejmującej m.in. cen żywności i energii. Przyspieszenie wzrostu cen z wyłączeniem tych kategorii, w których są najbardziej zmienne, może być interpretowane jako sygnał, że podwyższona inflacja nie jest zjawiskiem przejściowym.

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.

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w październiku do 53,8 pkt. wobec 53,4 pkt. we wrześniu. Wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, zatrudnienia i zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miał niższy wkład składowej dotyczącej czasu dostaw. Produkcja zwiększyła się w październiku w nieznacznie szybszym tempie niż we wrześniu, jednak zgodnie z komunikatem firmy zwracały uwagę na dwa czynniki, które znacząco ograniczały jej wzrost. Po pierwsze, przedsiębiorstwa odnotowały mniejszy popyt z zagranicy, co znalazło odzwierciedlenie w drugim z rzędu spadku nowych zamówień eksportowych w ujęciu miesiąc do miesiąca. Drugim czynnikiem były zakłócenia w łańcuchach dostaw. Firmy raportowały trudności z nabywaniem środków produkcji z powodu silnego popytu na rynkach światowych, przy równoczesnych niedoborach materiałów u dostawców oraz problemach z transportem. Bezpośrednimi efektami narastających barier podażowych w przetwórstwie były wydłużenie czasu dostaw, dalszy wzrost zaległości produkcyjnych oraz wzrost cen środków produkcji i wyrobów końcowych.

Zgodnie z raportem „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” opublikowanym przez NBP w październiku, w III kw. 2021 roku poprawa kondycji przedsiębiorstw nastąpiła w większości branż i analizowanych klas m.in. ze względu na niską bazę odniesienia. Jej skala należała do znaczniejszych w okresie ostatnich kilku lat. Jednocześnie odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność nieznacznie wzrosła względem poprzedniego kwartału, utrzymując się na poziomie wyższym niż średnia długookresowa. Prognozy popytu wskazują na nieznaczne wyhamowanie tempa poprawy popytu ogółem – zarówno w horyzoncie kwartalnym, jak i rocznym. W przekroju według przeznaczenia produkcji i usług, prognozy kwartalne zdecydowanie najlepiej kształtują się wśród producentów dóbr zaopatrzeniowych oraz nietrawnych dóbr konsumpcyjnych. Najmniej optymistyczne kwartalne prognozy formułują natomiast przedsiębiorstwa świadczące usługi konsumenckie, które są jedyną klasą w analizowanym przekroju oczekującą wyraźnego spadku popytu.

Prognozy przedsiębiorstw na IV kw. 2021 r. i kolejne 12 miesięcy sugerują także niższą skalę poprawy sytuacji firm niż w poprzednim kwartale. Choć wskaźniki prognoz kwartalnych i rocznych wyraźnie spadły kw/kw, w dalszym ciągu przyjmują one jednak wartości wyższe niż rok wcześniej. Przedsiębiorstwa spodziewają się także spadku tempa poprawy rentowności.

#### ⇒ OCENA SYTUACJI GOSPODARZEJ 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 50,1% w 2020 r.). Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Wobec powyższego, sytuacja społeczno-gospodarcza województwa wielkopolskiego na tle kraju pozostaje istotnym elementem dla budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.

Województwo 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.

Zgodnie z „Komunikatem o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego we wrześniu 2021 roku” opublikowanym 28 października 2021 roku, przedsiębiorcy w większości badanych obszarów oceniają koniunkturę gorzej niż przed miesiącem, a największy spadek ocen odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wyjątek stanowią handel detaliczny oraz informacja i komunikacja, gdzie oceny wzrosły oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny są podobne jak we wrześniu 2021 roku. Pomimo gorszych prognoz, w większości rodzajów działalności wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury pozostał dodatni.

Według stanu na koniec września 2021 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 473,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż w końcu sierpnia i o 3,4% więcej niż przed rokiem. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 347,0 tys. i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła o 3,5%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2021 r. wyniosła 3,3%. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się o 0,1%, a w ciągu roku zmalała o 0,4%. Nadal wskaźnik ten pozostawał najniższy w kraju (średnia ogólnopolska kształtowała się na poziomie 5,6%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 r. wyniosło 5.306,46 zł, co oznacza wzrost o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 7,7% w relacji do września 2020 roku. W okresie styczeń-wrzesień przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 5.265,32 zł, tj. o 8,1% wyżej niż przed rokiem. Wzrost przeciętnych wynagrodzeń obserwowano we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw, z tego największy w zakwaterowaniu i gastronomii (o 12,8%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 9,2%), budownictwie (o 8,9%) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,7%).

### III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2022 ROK

#### 1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

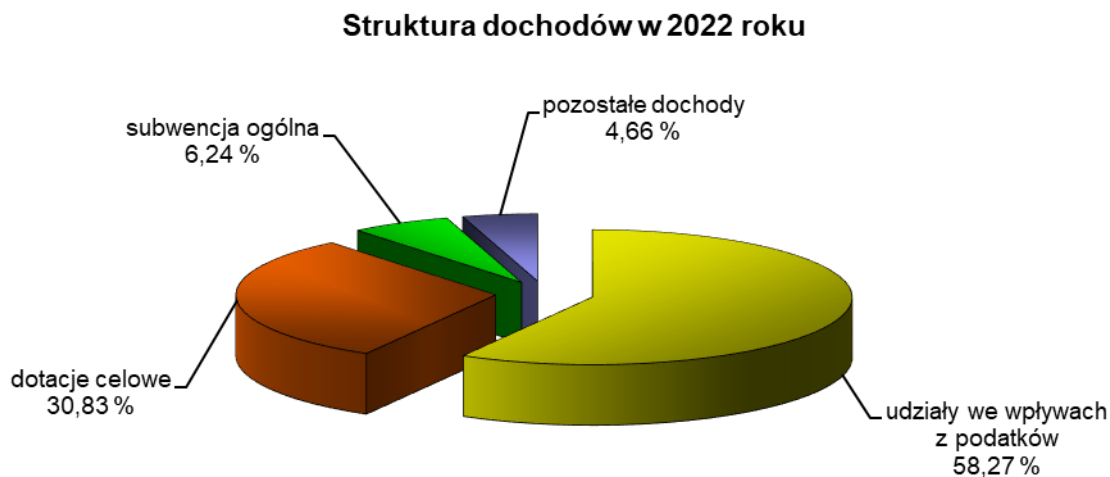
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok opracowany został na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewodę Wielkopolskiego, umów, porozumień a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	Udziały we wpływach z podatków	1.101.996.323,00	1.138.342.457,00	103,30
2.	Dotacje celowe	553.625.400,65	602.325.088,45	108,80
3.	Subwencja ogólna	126.854.120,00	121.847.079,00	96,05
4.	Pozostałe dochody	114.757.809,00	91.047.450,00	79,34
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.897.233.652,65</b>	<b>1.953.562.074,45</b>	<b>102,97</b>

W 2022 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące – kwota 1.591.258.293,81 zł – stanowiąca 81,45 % dochodów,
- dochody majątkowe – kwota 362.303.780,64 zł – stanowiąca 18,55 % dochodów.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku.



**1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych** **1.138.342.457,00 zł**

Wielkość dochodów z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych na 2022 rok a także przewidywane wykonanie za 2021 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	930.000.000,00	975.349.622,00	104,88
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171.996.323,00	162.992.835,00	94,77
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.101.996.323,00</b>	<b>1.138.342.457,00</b>	<b>103,30</b>

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.6.2021 z 14 października 2021 r.

**2. Dotacje celowe** **602.325.088,45 zł**

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje celowe obejmują:

- 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 na realizację WRPO, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, FAMI (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020), PO PT, PO RYBACTWO I MORZE oraz budżet środków europejskich,
- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>R A Z E M</b>	<b>553.625.400,65</b>	<b>602.325.088,45</b>	<b>108,80</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, z tego na podstawie:</b>	<b>90.531.803,78</b>	<b>63.065.012,56</b>	<b>69,66</b>
	• pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z 22 października 2021 r., z tego:	90.416.764,34	62.797.000,00	69,45
	– zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.2),	82.416.507,34	54.296.000,00	65,88
	– zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.3),	6.580.257,00	7.013.000,00	106,58
	– zadania własne bieżące (I.4),	1.420.000,00	1.488.000,00	104,79
	• umów ramowych z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji wybranych do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, z tego:	115.039,44	268.012,56	232,97
	– zadania własne majątkowe (I.5), z tego:	115.039,44	268.012,56	232,97
	- umowa z 8 września 2020 r. ze zm. na realizację inwestycji pn.: „Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo”,	83.453,04	219.532,96	263,06

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- umowa z 7 lipca 2021 r. ze zm. na realizację inwestycji pn.: „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka”	31.586,40	48.479,60	153,48
<b>I.1</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>(§ 2210)</b> dz. 010 – r. 01095 - Pozostała działalność dz. 600 – r. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dz. 600 – r. 60095 - Pozostała działalność dz. 630 – r. 63095 - Pozostała działalność dz. 710 – r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii dz. 750 – r. 75011 - Urzędy wojewódzkie dz. 750 – r. 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego dz. 752 – r. 75212 - Pozostałe wydatki obrotowe dz. 801 – r. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dz. 851 – r. 85147 - Centra zdrowia publicznego dz. 851 – r. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dz. 851 – r. 85157 - Staże i specjalizacje medyczne dz. 851 – r. 85195 - Pozostała działalność dz. 853 – r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy dz. 855 – r. 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych dz. 900 – r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dz. 900 – r. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	<b>81.991.507,34</b>  155.085,86 46.970.000,00  180.000,00 121.000,00 689.000,00  1.695.000,00 200.000,00  15.000,00 5.199,48  20.000,00 21.000,00  27.475.222,00 20.000,00 3.000,00 4.008.000,00  414.000,00 0,00	<b>54.296.000,00</b>  0,00 47.000.000,00  150.000,00 141.000,00 715.000,00  1.761.000,00 200.000,00  15.000,00 0,00  20.000,00 21.000,00  0,00 10.000,00 0,00 4.092.000,00  160.000,00 11.000,00	<b>66,22</b>  0,00 100,06  83,33 116,53 103,77  103,89 100,00  100,00 0,00  100,00 100,00  0,00 50,00 0,00 102,10  38,65 -
<b>I.2</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>(§ 6510)</b> dz. 851 – r. 85111 - Szpitale ogólne dz. 900 – r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>425.000,00</b>  400.000,00 25.000,00	<b>0,00</b>  0,00 0,00	<b>0,00</b>  0,00 0,00
<b>I.3</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <b>(§ 2220)</b> dz. 750 – r. 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą dz. 801 – r. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dz. 851 – r. 85195 - Pozostała działalność	<b>6.580.257,00</b>  69 990,00 6.508.000,00 2.267,00	<b>7.013.000,00</b>  0,00 7.013.000,00 0,00	<b>106,58</b>  0,00 107,76 0,00
<b>I.4</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>104,79</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	(§ 2230) dz. 750 – r. 75018 - Urzędy marszałkowskie dz. 852 – r. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dz. 925 – r. 92502 - Parki krajobrazowe	163.000,00 100.000,00 1.157.000,00	163.000,00 100.000,00 1.225.000,00	100,00 100,00 105,88
<b>I.5</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 600 – r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	<b>115.039,44</b> 115.039,44	<b>268.012,56</b> 268.012,56	<b>232,97</b> 232,97
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE oraz budżet środków europejskich</b>	<b>427.254.194,97</b>	<b>508.066.073,21</b>	<b>118,91</b>
<b>II.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WRPO na lata 2014-2020</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>– na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.21.2021.KP z 21 października 2021 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 6209 16.808.705,00 20.787.367,00 123,67</li> </ul> </li> <li>- <b>dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2008 718.000,00 709.000,00 98,75</li> <li>&gt; § 2009 24.042.639,00 27.673.515,00 115,10</li> <li>&gt; § 6209 338.589,00 1.062.009,00 313,66</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- 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"> <li>- <b>dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2059 213.192,00 201.226,00 94,39</li> <li>&gt; § 6259 33.741.750,00 5.626.756,00 16,68</li> </ul> </li> <li>- <b>dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2058 48.495.212,00 50.406.000,00 103,94</li> <li>&gt; § 2059 3.000.000,00 1.350.284,00 45,01</li> <li>&gt; § 6258 11.050,00 0,00 0,00</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	<b>374.305.822,97</b> 127.452.000,00 41.907.933,00 16.808.705,00 16.808.705,00 25.099.228,00 718.000,00 24.042.639,00 338.589,00 85.544.067,00 33.954.942,00 213.192,00 33.741.750,00 51.589.125,00 48.495.212,00 3.000.000,00 11.050,00	<b>464.796.891,21</b> 108.879.000,00 50.231.891,00 20.787.367,00 20.787.367,00 29.444.524,00 709.000,00 27.673.515,00 1.062.009,00 58.647.109,00 5.827.982,00 201.226,00 5.626.756,00 52.819.127,00 50.406.000,00 1.350.284,00 0,00	<b>124,18</b> 85,43 119,86 123,67 123,67 117,31 98,75 115,10 313,66 68,56 17,16 94,39 16,68 102,38 103,94 45,01 0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	> § 6259	82.863,00	1.062.843,00	1.282,65
	- 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:	246.853.822,97	355.917.891,21	144,18
	- 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:	228.533.020,97	336.923.072,21	147,43
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	209.148.576,97	313.786.323,21	150,03
	> § 2057	6.029.441,00	7.484.561,00	124,13
	> § 6257	203.119.135,97	306.301.762,21	150,80
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	19.384.444,00	23.136.749,00	119,36
	> § 2057	18.790.616,00	13.819.250,00	73,54
	> § 6257	593.828,00	9.317.499,00	1.569,06
	- 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:	18.320.802,00	18.994.819,00	103,68
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	2.221.364,00	0,00	0,00
	> § 2007	337.105,00	0,00	0,00
	> § 6207	1.884.259,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	16.099.438,00	18.994.819,00	117,98
	> § 2007	13.355.827,00	14.992.164,00	112,25
	> § 6207	2.743.611,00	4.002.655,00	145,89
<b>II.2</b>	<b>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 6 lipca 2021 roku z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</b>	<b>80.060,00</b>	<b>172.033,00</b>	<b>214,88</b>
	- 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:	80.060,00	172.033,00	214,88

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	80.060,00	172.033,00	214,88
	> § 2057	80.060,00	172.033,00	214,88
<b>II.3</b>	<b>• WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa partnerska z 7 lipca 2021 roku z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi dotycząca realizacji projektu „Przystanek WTZ” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	<b>36.363,00</b>	<b>148.393,00</b>	<b>408,09</b>
	- 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:	36.363,00	148.393,00	408,09
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	36.363,00	148.393,00	408,09
	> § 2057	36.363,00	148.393,00	408,09
<b>II.4</b>	<b>• WRPO na lata 2014-2020</b> (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:	<b>234.411,00</b>	<b>44.958,00</b>	<b>19,18</b>
	- 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:	234.411,00	44.958,00	19,18
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	234.411,00	44.958,00	19,18
	> § 2057	222.001,00	42.578,00	19,18
	> § 2059	12.410,00	2.380,00	19,18
<b>II.5</b>	<b>• WRPO na lata 2014-2020</b> (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:	<b>18.383,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>18,77</b>
	- 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:	18.383,00	3.450,00	18,77
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	18.383,00	3.450,00	18,77
	> § 2057	17.463,00	3.277,00	18,77
	> § 2059	920,00	173,00	18,80
<b>II.6</b>	<b>• WRPO na lata 2014-2020</b> (projekty, których realizacja zakończy się lub zakończyła się w 2021 roku), z tego:	<b>153.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– „Wielkopolska sieć wsparcia”,	120.996,00	0,00	0,00
	– „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”,	32.386,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
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:	153.382,00	0,00	0,00
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	153.382,00	0,00	0,00
	> § 2057	152.150,00	0,00	0,00
	> § 2059	1.232,00	0,00	0,00
<b>II.7</b>	<b>• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b> , z tego:	<b>4.950.397,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>127,06</b>
	- na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-III.3101.21.2021.KP z 21 października 2021 r., z tego:	4.950.397,00	6.290.000,00	127,06
	- 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:	3.218.997,00	4.149.000,00	128,89
	- dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:	3.218.997,00	4.149.000,00	128,89
	> § 2058	3.218.997,00	4.149.000,00	128,89
	- 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:	1.731.400,00	2.141.000,00	123,66
	- dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:	1.731.400,00	2.141.000,00	123,66
	> § 2009	1.731.400,00	2.141.000,00	123,66
<b>II.8</b>	<b>• PO WER</b> (umowa o dofinansowanie projektu grantowego z 24 kwietnia 2020 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „Włącznik Innowacji Społecznych” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	<b>1.083.300,00</b>	<b>2.571.344,00</b>	<b>237,36</b>
	- 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:	416.241,00	1.913.211,00	459,64
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	416.241,00	1.913.211,00	459,64
	> § 2057	392.474,00	1.803.965,00	459,64
	> § 2059	23.767,00	109.246,00	459,65

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
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 paragrafie 205, z tego:	667.059,00	658.133,00	98,66
	- <b>dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej</b> , z tego:	667.059,00	658.133,00	98,66
	> § 2007	628.969,00	620.553,00	98,66
	> § 2009	38.090,00	37.580,00	98,66
<b>II.9</b>	<b>•PO WER</b> (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:	<b>300.000,00</b>	<b>1.861.279,00</b>	<b>620,43</b>
	- 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:	300.000,00	1.861.279,00	620,43
	- <b>dz. 150 – r. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b> , z tego:	300.000,00	1.861.279,00	620,43
	> § 2057	280.933,00	1.742.985,00	620,43
	> § 2059	19.067,00	118.294,00	620,41
<b>II.10</b>	<b>•PO WER</b> (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:	<b>2.079.241,00</b>	<b>567.868,00</b>	<b>27,31</b>
	- 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:	1.388.273,00	312.827,00	22,53
	- <b>dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej</b> , z tego:	1.388.273,00	312.827,00	22,53
	> § 2007	1.206.169,00	271.815,00	22,54
	> § 2009	182.104,00	41.012,00	22,52
	- 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:	690.968,00	255.041,00	36,91
	- <b>dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej</b> , z tego:	690.968,00	255.041,00	36,91
	> § 2057	600.335,00	221.586,00	36,91
	> § 2059	90.633,00	33.455,00	36,91

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>II.11</b>	<p><b>•PO WER</b> (umowa partnerska z 9 lutego 2018 r. z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz realizacji projektu „Azymut - Samodzielność” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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:</li> <li>- <b>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność</b>, z tego:</li> <li style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2057</b></li> <li style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2059</b></li> </ul>	<p><b>781.835,00</b></p> <p>781.835,00</p> <p>781.835,00</p> <p>658.931,00</p> <p>122.904,00</p>	<p><b>326.496,00</b></p> <p>326.496,00</p> <p>326.496,00</p> <p>275.171,00</p> <p>51.325,00</p>	<p><b>41,76</b></p> <p>41,76</p> <p>41,76</p> <p>41,76</p> <p>41,76</p>
<b>II.12</b>	<p><b>•PO WER</b> (umowa o partnerstwie z 27 września 2019 r. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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:</li> <li>- <b>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność</b>, z tego:</li> <li style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2057</b></li> <li style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2059</b></li> </ul>	<p><b>462.460,00</b></p> <p>462.460,00</p> <p>462.460,00</p> <p>436.054,00</p> <p>26.406,00</p>	<p><b>306.672,00</b></p> <p>306.672,00</p> <p>306.672,00</p> <p>289.161,00</p> <p>17.511,00</p>	<p><b>66,31</b></p> <p>66,31</p> <p>66,31</p> <p>66,31</p> <p>66,31</p>
<b>II.13</b>	<p><b>•PO WER</b> (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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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:</li> <li>- <b>dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność</b>, z tego:</li> <li style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2057</b></li> <li style="padding-left: 20px;">&gt; <b>§ 2059</b></li> </ul>	<p><b>41.040,00</b></p> <p>41.040,00</p> <p>41.040,00</p> <p>34.588,00</p> <p>6.452,00</p>	<p><b>23.760,00</b></p> <p>23.760,00</p> <p>23.760,00</p> <p>20.025,00</p> <p>3.735,00</p>	<p><b>57,89</b></p> <p>57,89</p> <p>57,89</p> <p>57,90</p> <p>57,89</p>
<b>II.14</b>	<p><b>•PO WER</b> (projekty, których realizacja zakończy się w 2021 roku), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,</li> <li>- „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”,</li> <li>- „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”,</li> </ul>	<p><b>2.973.139,00</b></p> <p>2.277.970,00</p> <p>371.979,00</p> <p>213.543,00</p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	– „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”,	109.647,00	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:	2.973.139,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	371.979,00	0,00	0,00
	> § 2057	313.504,00	0,00	0,00
	> § 2059	58.475,00	0,00	0,00
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	2.601.160,00	0,00	0,00
	> § 2057	2.208.349,00	0,00	0,00
	> § 2059	392.811,00	0,00	0,00
<b>II.15</b>	<b>• Program LIFE</b> (Uchwała Nr 3827/2021 ZZW z 8 lipca 2021 roku (ze zm.) w sprawie podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Koninie projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, który będzie realizowany przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu), z tego:	<b>0,00</b>	<b>15.032.091,00</b>	<b>-</b>
	- 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	15.032.091,00	-
	- dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	0,00	15.032.091,00	-
	> § 2001	0,00	15.032.091,00	-
<b>II.16</b>	<b>• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>130,56</b>
	– na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z 22 października 2021 r., 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:	5.900.000,00	9.400.000,00	159,32
	- dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	5.900.000,00	9.400.000,00	159,32
	> § 2058	3.753.810,00	5.981.000,00	159,33
	> § 2059	2.146.190,00	3.419.000,00	159,31

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
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 paragrafie 205, z tego:	1.300.000,00	0,00	0,00
	- dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	1.300.000,00	0,00	0,00
	> § 2008	827.190,00	0,00	0,00
	> § 2009	472.810,00	0,00	0,00
<b>II.17</b>	<b>• FAMI 2014-2020</b> (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020) umowa partnerska z 21 października 2021 r. z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” przez ROPS w Poznaniu, z tego:	<b>300.000,00</b>	<b>4.361.280,00</b>	<b>1.453,76</b>
	- 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:	300.000,00	4.361.280,00	1.453,76
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	300.000,00	4.361.280,00	1.453,76
	> § 2051	225.000,00	3.270.960,00	1.453,76
	> § 2052	75.000,00	1.090.320,00	1.453,76
<b>II.18</b>	<b>• PO PT 2014-2020</b> (umowa z 14 maja 2014 r. (ze zmianami) z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II”), z tego:	<b>2.104.359,00</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>76,13</b>
	- 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:	2.104.359,00	1.602.000,00	76,13
	- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:	2.104.359,00	1.602.000,00	76,13
	> § 2008	1.788.705,00	1.361.700,00	76,13
	> § 2009	315.654,00	240.300,00	76,13
<b>II.19</b>	<b>• PO PT 2014-2020</b> (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:	<b>195.000,00</b>	<b>212.558,00</b>	<b>109,00</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
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 paragrafie 205, z tego:	195.000,00	212.558,00	109,00
	- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:	195.000,00	212.558,00	109,00
	> § 2008	165.750,00	180.674,00	109,00
	> § 2009	29.250,00	31.884,00	109,01
<b>II.20</b>	<b>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b> (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z 22 października 2021 r.), z tego:	<b>505.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>68,32</b>
	- 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:	505.000,00	345.000,00	68,32
	- 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:	505.000,00	345.000,00	68,32
	> § 2058	378.000,00	258.000,00	68,25
	> § 2059	127.000,00	87.000,00	68,50
<b>II.21</b>	<b>• POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020</b> (projekt, którego realizacja zakończyła się w 2021 roku) „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”, z tego:	<b>29.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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:	29.250.000,00	0,00	0,00
	- dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	29.250.000,00	0,00	0,00
	> § 6257	29.250.000,00	0,00	0,00
<b>II.22</b>	<b>• IFW RR</b> (projekt, którego realizacja zakończyła się w 2021 roku) „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa” przez ROPS w Poznaniu, z tego:	<b>200.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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:	200.002,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	200.002,00	0,00	0,00
	> § 2001	200.002,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe (bieżące) otrzymane z tytułu pomocy finansowej, w tym:</b>	<b>18.703.097,64</b>	<b>15.397.558,81</b>	<b>82,33</b>
	dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, przez Departament Transportu UMWW w Poznaniu, z tego:	15.877.005,42	15.397.558,81	96,98
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z tego:	15.877.005,42	15.397.558,81*	96,98
	- dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	15.877.005,42	15.397.558,81	96,98
	> § 2710	15.877.005,42	15.397.558,81	96,98
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe (majątkowe) otrzymane z tytułu pomocy finansowej, w tym:</b>	<b>4.017.198,04</b>	<b>12.229.856,87</b>	<b>304,44</b>
	dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne, z tego:	3.302.198,04	12.229.856,87	370,36
	- „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie” z Miasta Gniezna (5.820.000,00 zł),			
	- „Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego”, z Miasta Gniezna (2.555.000,00 zł),			
	- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku” z:			
	- Powiatu Poznańskiego (1.850.000,00 zł) na zadanie „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk” ;			
	- Gminy Buk (1.841.642,00 zł),			
	- „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” z Gminy Nowy Tomysł (163.214,87 zł), z tego:			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	3.302.198,04	12.229.856,87	370,36
	- dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	3.192.198,04	9.674.856,87	303,08
	> § 6300	3.192.198,04	9.674.856,87	303,08
	- dz. 900 – r. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	110.000,00	2.555.000,00	2.322,73
	> § 6300	110.000,00	2.555.000,00	2.322,73

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe (bieżące) z powiatu i gminy otrzymane na podstawie porozumień, z tego:</b>	<b>5.488.946,00</b>	<b>3.566.587,00</b>	<b>64,98</b>
	porozumienie zawarte 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji, z tego:	5.488.946,00	3.566.587,00	64,98
	– dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), z tego:	5.224.731,00	3.120.341,00	59,72
	- dz. 801 – r. 80102 – <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1.810.516,00	1.173.024,00	64,79
	- dz. 801 – r. 80107 – <i>Świetlice szkolne</i>	0,00	661.359,00	-
	- dz. 801 – r. 80134 – <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1.209.293,00	538.447,00	44,53
	- dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	14.543,00	0,00	0,00
	- dz. 854 – r. 85401 – <i>Świetlice szkolne</i>	547.492,00	0,00	0,00
	- dz. 854 – r. 85403 – <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1.296.420,00	239.509,00	18,47
	- dz. 854 – r. 85404 – <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	307.987,00	508.002,00	164,94
	- dz. 854 – r. 85446 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38.480,00	0,00	0,00
	– dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310), z tego:	264.215,00	446.246,00	168,90
	- dz. 801 – r. 80105 – <i>Przedszkola specjalne</i>	264.215,00	446.246,00	168,90
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe (majątkowe) z powiatów otrzymane na podstawie porozumień, z tego:</b>	<b>7.630.160,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	34 umowy partnerstwa z 28. powiatami i Miastem Poznań na realizację przedsięwzięcia „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:	7.630.160,22	0,00	0,00
	– dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	7.630.160,22	0,00	0,00
	- dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego:	7.630.160,22	0,00	0,00
	> § 6629	7.630.160,22	0,00	0,00

\* W 2022 r. kwota 15.397.558,81 zł wynika z uchwał o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego przez jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3
1.	Miasto Poznań	3.808.993,00
2.	Powiat Poznański	1.688.066,60
3.	Gmina Swarzędz	449.767,06
4.	Miasto Luboń	354.532,65
5.	Gmina Dopiewo	312.095,00
6.	Gmina Opalenica	312.094,84
7.	Miasto i Gmina Buk	312.094,84
8.	Gmina Nowy Tomyśl	312.094,84
9.	Gmina Jarocin	305.147,01
10.	Gmina Kórnik	305.147,01
11.	Gmina Środa Wlkp.	305.147,01
12.	Gmina Nowe Miasto n. Wartą	305.147,01
13.	Powiat Nowotomyski	260.079,03
14.	Powiat Wągrowiecki	258.488,24
15.	Gmina Czerwonak	258.488,24
16.	Gmina Murowana Goślina	258.488,24
17.	Gmina Skoki	258.488,24
18.	Gmina Miejska Wągrowiec	258.488,24
19.	Gmina Wągrowiec	258.488,24
20.	Miasto i Gmina Września	231.257,65
21.	Gmina Nekla	231.257,65
22.	Gmina Kostrzyn	231.257,65
23.	Powiat Średzki	228.861,00
24.	Gmina Oborniki	221.778,58
25.	Gmina Suchy Las	221.778,58
26.	Gmina Rogoźno	221.778,58
27.	Gmina Łubowo	218.509,41
28.	Gmina Pobiedziska	218.509,41
29.	Miasto Gniezno	218.509,41
30.	Powiat Wrzesiński	193.000,00
31.	Powiat Grodziski	192.353,19
32.	Gmina Granowo	192.353,19
33.	Gmina Grodzisk Wlkp.	192.353,19
34.	Gmina Sęszew	192.353,19
35.	Gmina Komorniki	192.353,19
36.	Powiat Kościański	189.209,37
37.	Gmina Kościan	162.180,00
38.	Gmina Miejska Kościan	162.179,46
39.	Gmina Mosina	162.179,46
40.	Gmina Czempień	162.179,46
41.	Miasto Puszczykowo	162.179,46
42.	Gmina Krzykosy	150.000,00
43.	Powiat Obornicki	147.852,39
44.	Gmina Gniezno	120.000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>15.397.558,81</b>

**3. Subwencja ogólna****121.847.079,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2022 rok oraz przewidywane wykonanie za 2021 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	49.870.995,00	56.025.999,00	112,34
2.	część regionalna subwencji ogólnej	29.595.118,00	44.902.980,00	151,72
3.	rezerwa subwencji ogólnej	21.388.990,00	20.918.100,00	97,80
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	25.999.017,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>126.854.120,00</b>	<b>121.847.079,00</b>	<b>96,05</b>

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.6.2021 z 14 października 2021 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2022 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 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2022 rok została skalkulowana zgodnie z art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rezerwa subwencji ogólnej – w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

**4. Pozostałe dochody****91.047.450,00 zł**

Źródłem zaplanowanych na 2022 rok pozostałych dochodów są m.in.: wpływy z opłat i usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wpływy związane ze zwrotem podatku VAT, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>Pozostałe dochody</b>		<b>114.757.809,00</b>	<b>91.047.450,00</b>	<b>79,34</b>
1.	wpływy z różnych opłat – § 0690	34.878.801,00	31.202.000,00	89,46
2.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	12.360.000,00	32.233.000,00	260,78
3.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – § 2170	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00
4.	wpływy z różnych dochodów – § 0970	12.317.564,00	4.246.440,00	34,47
5.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – § 0460	9.103.147,00	4.000.000,00	43,94
6.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – §§ 0940, 0941, 0949	19.817.175,00	3.026.400,00	15,27
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	3.048.360,00	2.856.255,00	93,70
8.	wpływy z usług – § 0830	2.162.374,00	2.164.432,00	100,10
9.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – § 0490	2.132.692,00	2.130.000,00	99,87
10.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	3.300.000,00	1.500.000,00	45,45
11.	inne dochody – §§ 0240, 0400, 0570, 0580, 0589, 0610, 0620, 0630, 0640, 0649, 0800, 0889, 0900, 0909, 2360, 2400, 6660, 6669, 6690, 6699	1.650.754,00	189.850,00	11,50
12.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0550	198.000,00	167.300,00	84,49
13.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – § 0470	166.000,00	114.800,00	69,16
14.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – § 0760	100.000,00	85.000,00	85,00
15.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – § 0910	76.941,00	65.000,00	84,48
16.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870	67.187,00	60.020,00	89,33
17.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – §§ 2701, 2708	765.575,00	52.223,00	6,82
18.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – §§ 0950, 0959	1.129.483,00	40.000,00	3,54
19.	wpływy z pozostałych odsetek – §§ 0920, 0929	138.080,00	39.730,00	28,77
20.	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – §§ 2950, 2957, 2959	3.150.023,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
21.	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – §§ 2910, 2917, 2918, 2919	981.734,00	0,00	0,00
22.	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	196.879,00	0,00	0,00
23.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460	142.040,00	0,00	0,00

Na planowane Pozostałe dochody w łącznej kwocie 91.047.450,00 zł składają się przede wszystkim:

- wpływy z różnych opłat. Zaplanowana kwota w wysokości 31.202.000,00 zł, w tym w:
  - > dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326),
  - > 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 1.306.000,00 zł. Dochód, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 1, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), stanowi 3 %:
      - z 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów – kwota 1.300.000,00 zł,
      - wpływów 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) – kwota 6.000,00 zł.
    - 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 250.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).
    - 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 100.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).
    - 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – kwota 10.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850).
    - 90095 – Pozostała działalność – kwota 6.000,00 zł. Dochód stanowi 10 % wpływów z tytułu:
      - opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 4.500,00 zł, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893),
      - środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 1.500,00 zł, zgodnie z art. 15 ust. 13 ww. ustawy.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w wysokości 32.233.000,00 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. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). Planowana kwota dochodów w 2022 roku kształtować się będzie na poziomie zbliżonym do roku 2020. Z uwagi na fakt, iż zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim, wysokość wpływów do budżetu w roku 2022 określić można jedynie szacunkowo, porównując analogiczny okres 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 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 510 ze zm.) Minister Infrastruktury pismem znak DTK-6.4611.88.2021 z dnia 30 marca 2021 r. zawiadomił o przydzieleniu Województwu Wielkopolskiemu ze środków Funduszu Kolejowego na rok 2022 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 różnych dochodów. Zaplanowana kwota w wysokości 4.246.440,00 zł, w tym w:
  - > dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 1.800.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur, które zostaną zapłacone w 2022 r. za naprawę pojazdów szynowych,
  - > dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 2.299.000,00 zł dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – środki potwierdzone pismem DF-II.0311.15.1.2021.AW z 22 września 2021 r.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4.000.000,00 zł zaplanowane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgłowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie. W myśl art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) wpływy z tytułu opłat za wydobywanie węgłowodorów 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 wydobycie węgłowodorów ze złóż. Biorąc pod uwagę zaangażowanie prac nad przedmiotowym projektem nie można jednoznacznie określić jakie jest prawdopodobieństwo wejścia w życie ww. ustawy w roku 2022. W przypadku wejścia w życie ustawy na konto Województwa Wielkopolskiego nie będą wpływać ww. opłaty. Natomiast w przypadku braku wejścia w życie ustawy można spodziewać się wpływu kwoty w wysokości około 8.000.000,00 zł. Nie ma możliwości jednoznacznego określenia ilości wydobycia węgłowodorów. Jest to zależne zarówno od czynników naturalnych (warunków geologicznych i hydrogeologicznych złóż węgłowodorów) oraz czynników ekonomicznych. Ponadto, część złóż znajduje się na terenie dwóch województw. W związku z powyższym trudno określić, czy przedsiębiorca będzie prowadził wydobycie z otworów znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, czy województwa sąsiedniego. Podobnie jak w 2021 r. ze względu na niepewną sytuację wprowadzono do planu na 2022 rok kwotę 4.000.000,00 zł, stanowiącą I ratę.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota w wysokości 3.026.400,00 zł, w tym w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 3.013.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur za zakup pojazdu szynowego oraz naprawy pojazdów szynowych, których płatność nastąpi do końca 2021 roku.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 2.856.255,00 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 wypożyczeniem 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 5. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WEb. Powyższe pojazdy szynowe będące własnością



- Samorządu Województwa Wielkopolskiego zostaną wydierżawione przewoźnikom wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
- > dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 400.000,00 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 310.047,00 zł stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy za powierzchnie biurowe wynajmowane w budynkach Oddziału Zamiejscowego w Pile oraz Koninie będących w trwałym zarządzie WUP w Poznaniu,
  - > dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – kwota 116.500,00 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.
- wpływy z usług. Zaplanowana kwota w wysokości 2.164.432,00 zł, w tym w:
- > dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – kwota 862.965,00 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, prac scalińowych na terenie gminy Połajewo, obręb Przybychowo, powiat czarnkowsko-trzcianecki (poza pracami realizowanymi na rzecz UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych), wykonanych założeń do projektu scalenia części gruntów obrębu Krosin, gmina Połajewo i obrębu Bolewice, gmina Miedzichowo oraz wpływy z refaktur za media (w tym wpływy z refaktur za media związane z administrowaniem budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu).
  - > dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność – kwota 556.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie z tytułu wpływów z działalności statutowej, takiej jak m.in. organizacja szkoleń, spotkań okolicznościowych oraz z tytułu doskonalenia zawodowego kadr,
  - > dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 300.000,00 zł dotyczy wpływów za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości,
  - > dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 260.867,00 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 150.000,00 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 2022 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 2021 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.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.500.000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości: Baranowo, ul. Budowlanych 9 (lokal garażowy), Baranowo, ul. Budowlanych 8,10,12 (lokal biurowy, udziały w lokalu biurowym, udziały w drodze), Turek, część działki nr 51 (nieruchomość niezabudowana), Zbrudzewo, Luciny, część działki nr 338/5, część działki nr 327/4, Gniezno, ul. Krótka 8 (nieruchomość zabudowana), Nowy Tomyśl, ul. Zachodnia (grunt).

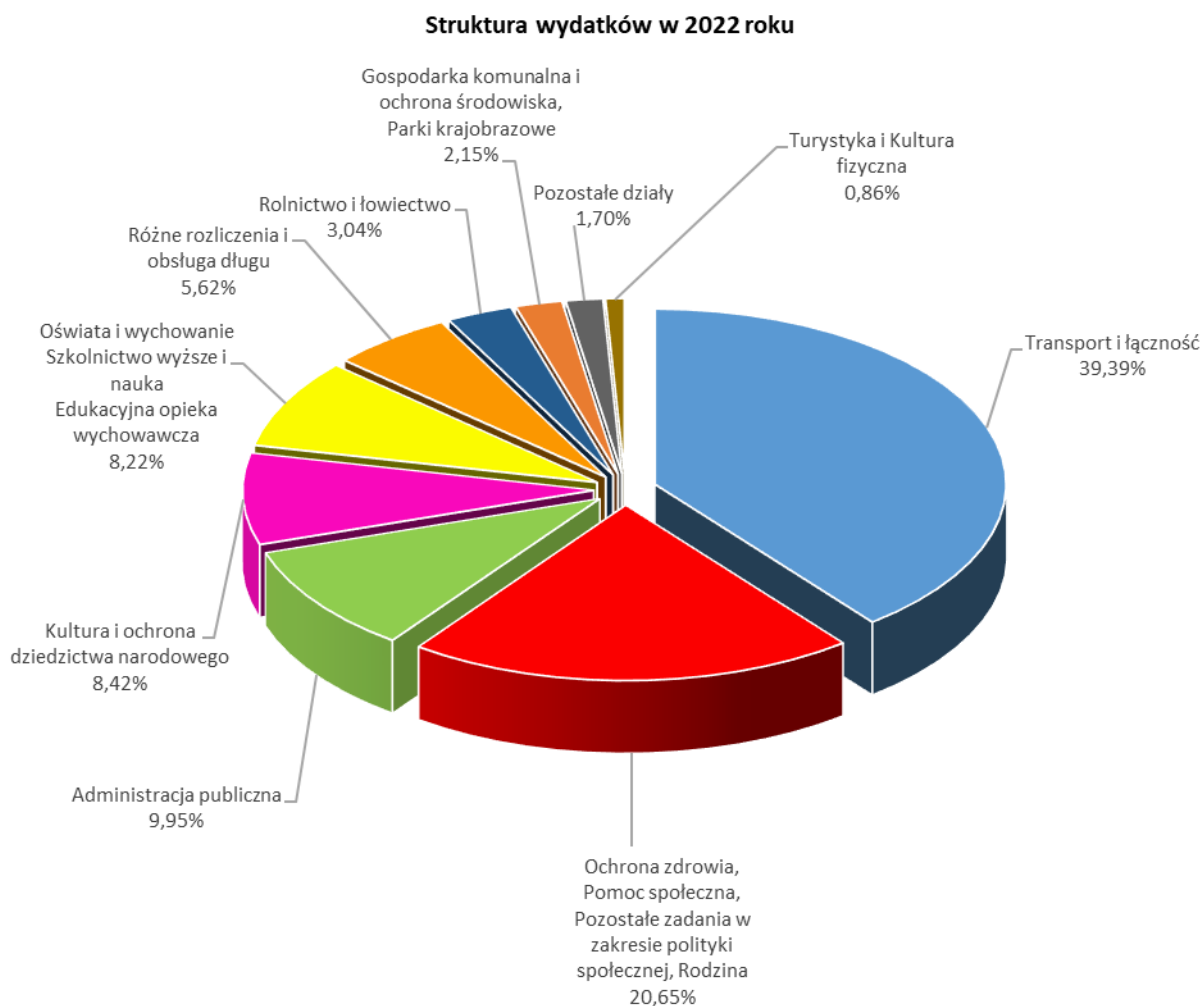
- inne dochody. Zaplanowana kwota w wysokości 189.850,00 zł, w tym w:
  - > dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 143.000,00 zł. Dochód stanowi:
    - 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) – kwota 140.000,00 zł,
    - 2 % 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903) – kwota 3.000,00 zł.
  - > dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – 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 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – kwota 17.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 167.300,00 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 114.800,00 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.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 85.000,00 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 65.000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326).
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 60.020,00 zł, w tym w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 60.000,00 zł dotyczy sprzedaży drewna rosnącego w pasie drogowym oraz sprzedaży zbędnych lub niezdatnych do użytkowania środków trwałych.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w wysokości 52.223,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność. Zaplanowana kwota dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2022 rok i lata następne: Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców, realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Programu ERASMUS+ na podstawie umowy o partnerstwie z 29 kwietnia 2021 r. na rzecz realizacji projektu zawartej pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Województwem Wielkopolskim (Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu).

## 2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W 2022 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), wynosi 2.072.959.854,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 1.162.409.693,97 zł – stanowiąca 56,07 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 910.550.160,28 zł – stanowiąca 43,93 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku.



Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego został opracowany z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

Zmiany klasyfikacji budżetowej mają umożliwić pozyskanie danych pochodzących ze sprawozdawczości budżetowej na potrzeby budowy Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), projektu strategicznego ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Począwszy od 2022 r. SMUP, którego ważnym celem jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez JST, będzie czerpał dane finansowe ze sprawozdawczości budżetowej, ponieważ jest ona najbardziej wiarygodnym źródłem danych o wydatkach budżetowych JST i ich jednostek organizacyjnych.

Wprowadzona zmiana w klasyfikacji budżetowej pozwoli na uzyskanie porównywalności danych finansowych, stworzy warunki do obliczenia wskaźników, jednolicie dla wszystkich samorządów w kraju.

Skutkiem zmian ww. rozporządzenia będzie podział rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały:

- **rozdziały usługowe** – w nich jednostki budżetowe planować i rejestrować będą **wyłącznie wydatki bezpośrednie** związane z daną usługą, której dotyczy rozdział (z wyjątkiem dotacji z budżetu państwa),
- **rozdziały podmiotowe** – w nich jednostki budżetowe będą planować i rejestrować **wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce** (z wyj. dotacji z budżetu państwa).

Obszary usług wyróżnione w systemie SMUP (etap pierwszy) dotyczące budżetu Województwa Wielkopolskiego:

- edukacja – po konsultacjach z Ministerstwem Edukacji i Nauki przyjęto, że wszystkie rozdziały będą traktowane jako usługowe i tam rejestrowane będą także wydatki na utrzymanie stanowisk pracy,
- drogownictwo i transport,
- ochrona środowiska,
- gospodarowanie nieruchomościami,
- geodezja i kartografia.

Stosownie do wprowadzonych zmian wydatki będą zaplanowane w budżecie w następujących rozdziałach:

- drogi publiczne wojewódzkie (WZDW) – rozdział 60013, rozdział 60095, rozdział 75018,
- ochrona środowiska – rozdział 90005, rozdział 90095,
- gospodarowanie nieruchomościami – bez zmian,
- geodezja i kartografia – rozdział 71012, rozdział 71003, rozdział 71095.

W rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie będą zaplanowane wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy, natomiast wydatki niezwiązane z ww. obszarem zostaną ujęte głównie w rozdziałach: 75095 – Pozostała działalność, 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany te mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Pierwsze obliczenie wskaźników finansowych dla SMUP możliwe będzie w 2023 r. na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych za 2022 r.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****62.915.130,00 zł****Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych****7.831.930,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831.930,00</b>	-
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	7.510.930,00	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	7.487.230,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5.709.392,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1.777.838,00	-
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23.700,00	-
- etaty	0,00	55,3	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	321.000,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału (dotychczas planowane w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. Zakres działalności jednostki uzasadnia jej umiejscowienie w ww. rozdziale.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>321.000,00</b>
Projekt wykonania instalacji zabezpieczającej przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	120.000,00
Zakup samochodu typu kombivan dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	89.000,00
Rozbudowa systemu SAP oraz DSO (systemów pożarowych) w budynku przy ul. Piekary 17	70.000,00
Rozbudowa systemu monitoringu w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	42.000,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie melioracji wodnych w celu zapobiegania lub ograniczenia niekorzystnych zjawisk pogodowych.

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich****9.450.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.112.113,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>116,49</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.112.113,00	9.450.000,00	116,49
• PROW 2014 – 2020, z tego:	8.112.113,00	9.450.000,00	116,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.027.113,00	7.400.000,00	122,78
- pozostałe wydatki bieżące	785.000,00	2.050.000,00	261,15
- dotacje	1.300.000,00	0,00	0,00
- etaty	60,6	67,3	111,06
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 9.450.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.981.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 3.419.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000,00 zł), zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym przedsięwzięcie „Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW” – kwota 33.000,00 zł ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 79.

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****29.565.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>43.782.149,00</b>	<b>29.565.000,00</b>	<b>67,53</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.318.000,00	2.373.000,00	102,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	163.000,00	178.000,00	109,20
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163.000,00	178.000,00	109,20
• Dotacje	2.155.000,00	2.195.000,00	101,86
➤ Wydatki majątkowe	41.464.149,00	27.192.000,00	65,58

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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) 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 178.000,00 zł, w tym na:
  - zwroty nadpłat opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wniesionych w latach ubiegłych – kwota 160.000,00 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 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>27.192.000,00</b>
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	21.192.000,00
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****14.068.200,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>10.719.614,86</b>	<b>14.068.200,00</b>	<b>131,24</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.200.272,86	5.618.200,00	108,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.133.352,86	968.200,00	85,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.700,00	41.500,00	104,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.093.652,86	926.700,00	84,73
• Dotacje	3.967.791,00	4.650.000,00	117,19
• Program Horyzont 2020, z tego:	99.129,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.734,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	78.395,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	5.519.342,00	8.450.000,00	153,10

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 41.500,00 zł, 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), „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, a także w ramach wspierania pszczelarstwa w Wielkopolsce oraz związane z propagowaniem idei stosowania odnawialnych źródeł energii,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 926.700,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – kwota 690.000,00 zł, z tego:
    - działania informacyjne i promocyjne związane z:
      - samorządowym programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konferencje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, konkursy, materiały promocyjne – 234.000,00 zł,
      - realizacją „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” – 200.000,00 zł,
      - wspieraniem pszczelarstwa w województwie wielkopolskim w tym organizacja wydarzenia pn. „Wielki Dzień Pszczół” – 60.000,00 zł,
    - Dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – 120.000,00 zł,
    - działania upowszechnieniowe i konkursy związane z propagowaniem idei stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym organizacja przedsięwzięcia pn. Wielkopolskie Dni Energii 2022 – 70.000,00 zł,
    - spotkania, konferencje i szkolenia związane z tematyką rolniczą i łowiecką – kwota 6.000,00 zł,

- nagrody konkursowe – kwota 232.000,00 zł, z tego:
  - nagrody w konkursach promujących samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – 150.000,00 zł,
  - nagrody WDE 2021 – nagrody dla uczniów i szkół w konkursach ekologicznych promujących zrównoważone wytwarzanie i wykorzystanie energii – 70.000,00 zł,
  - nagrody w konkursach związanych z tematyką rolniczą, m. in. w ramach wspierania pszczelarstwa w województwie wielkopolskim – 12.000,00 zł.
- dotacje – kwota 4.650.000,00 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 3.350.000,00 zł, z tego na:
    - realizację otwartych konkursów ofert w ramach wspierania pszczelarstwa w województwie wielkopolskim – 2.500.000,00 zł,
    - realizację otwartych konkursów ofert w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” – 500.000,00 zł, w tym na „Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej” – kwota 300.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 111.
    - organizację otwartych konkursów ofert w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – 350.000,00 zł,
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.300.000,00 zł, z tego na organizację konkursów dotacyjnych dla gmin:
    - uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” – 1.150.000,00 zł,
    - w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” – 150.000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>950.000,00</b>
Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 127	950.000,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>7.500.000,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	7.500.000,00
- Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”	5.500.000,00
- Organizacja konkursów dotacyjnych na inwestycje związane z retencjonowaniem i wykorzystywaniem wód opadowych w roku 2022	2.000.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>8.450.000,00</b>



**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 355.000,00 zł****Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 355.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>68,27</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	520.000,00	355.000,00	68,27
• PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:	520.000,00	355.000,00	68,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480.000,00	333.000,00	69,38
- pozostałe wydatki bieżące	40.000,00	22.000,00	55,00
- etaty	4,0	2,7	67,50
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 355.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 258.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 87.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.000,00 zł) zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

**DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 6.043.088,00 zł****Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 2.793.088,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.679.128,00</b>	<b>2.793.088,00</b>	<b>166,34</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.679.128,00	2.793.088,00	166,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	875.000,00	725.000,00	82,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	840.000,00	725.000,00	86,31
• Program PO WER , z tego:	768.498,00	2.068.088,00	269,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.049,00	1.040.470,00	371,53
- pozostałe wydatki bieżące	488.449,00	1.027.618,00	210,38
• Program Interreg Europa, z tego:	35.630,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.546,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	24.084,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	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 2022 rok i lata następne – strony 111-112,
- „Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej” – kwota 325.000,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 111,

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój, Projekt: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.068.088,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 206.809,00 zł, środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – kwota 1.861.279,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 79.

**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 3.250.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.643.386,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>197,76</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.643.386,00	3.250.000,00	197,76
• WRPO na lata 2014-2020	1.630.000,00	3.250.000,00	199,39
• PO KL	13.386,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na „Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 3.250.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 79-80.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 816.548.247,24 zł**

**Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 268.583.431,81 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>340.524.551,07</b>	<b>268.583.431,81</b>	<b>78,87</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	251.132.405,07	266.483.431,81	106,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.055.399,65	20.635.873,00	137,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.055.399,65	20.635.873,00	137,07
• Dotacje	236.077.005,42	245.847.558,81	104,14
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	89.392.146,00	2.100.000,00	2,35
- POiŚ 2014-2020	76.383.730,00	0,00	0,00

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 20.635.873,00 zł, w tym na:
  - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 10.373.873,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 112,
  - „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. 3 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 510 ze zm.)), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 113-114,
  - „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 2022 rok i lata następne – strona 112,
  - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 700.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 113,
  - badanie i analizę potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej (art. 15 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy

- z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371)) wraz z badaniem struktury biletów oraz celów podróży na terenie województwa wielkopolskiego – kwota 250.000,00 zł,
- 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,
  - wykonanie audytu związanego z rozliczeniem rekompensaty na wykonywanie przewozów pasażerskich w Polregio sp. z o.o. i Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – rozliczenie rekompensaty finansowej za ostatni okres rozliczeniowy – kwota 150.000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji postępowania przetargowego w sprawie wyboru operatora wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym – kwota 70.000,00 zł,
  - uzyskanie dostępu w trybie do odczytu do danych dotyczących planowanego i zrealizowanego rozkładu jazdy pociągów oraz wykonywanej pracy eksploatacyjnej przez pociągi Polregio sp. z o.o. i Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. kwota – kwota 50.000,00 zł,
  - opracowanie rozkładu jazdy na rok 2022/2023 – kwota 35.000,00 zł,
  - składkę członkowską Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł.
- dotacje – kwota 245.847.558,81 zł, z tego:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 245.397.558,81 zł, z tego przedsięwzięcia:
      - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – kwota 230.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 112-113,
      - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – kwota 15.397.558,81 zł (środki z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego), ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 113,
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 450.000,00 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 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>2.100.000,00</b>
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 127	2.100.000,00

### **Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 47.320.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>47.175.000,00</b>	<b>47.320.000,00</b>	<b>100,31</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.175.000,00	47.320.000,00	100,31
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	205.000,00	320.000,00	156,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205.000,00	320.000,00	156,10
• Dotacje	46.970.000,00	47.000.000,00	100,06
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w łącznej wysokości 47.320.000,00 zł, z tego:

- pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 320.000,00 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 oraz na wprowadzenie modyfikacji w module dotyczącym rozliczania dotacji (dopłat do biletów ulgowych) – kwota 150.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji postępowania w sprawie wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym. W związku z koniecznością zorganizowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego i wyboru operatorów wykonujących przewozy o charakterze użyteczności publicznej należy opracować dokumentację do postępowania przetargowego lub koncesyjnego wraz z załącznikami m.in. analizą dotyczącą linii komunikacyjnych, które zostały uwzględnione w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000,00 zł,
- opracowanie projektów związanych z organizacją i wykonywaniem przewozów w transporcie publicznym – kwota 50.000,00 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. Jedyńm, 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 – kwota 46.000.000,00 zł,
  - rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, przekazywaną na wniosek jednostkom samorządu terytorialnego (gminom i powiatom) jako organizatorom publicznego transportu zbiorowego – kwota 1.000.000,00 zł.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie****499.513.915,43 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>371.165.147,48</b>	<b>499.513.915,43</b>	<b>134,58</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	154.430.890,00	100.328.149,00	64,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	152.504.327,00	100.000.000,00	65,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.860.152,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127.644.175,00	100.000.000,00	78,34
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	0,00	0,00
• Dotacje	1.526.563,00	328.149,00	21,50
- etaty	285	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	216.734.257,48	399.185.766,43	184,18
- WRPO na lata 2014-2020	137.138.618,00	284.255.615,00	207,28

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

Plan na 2022 rok opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) – wyjaśnienie strony 107-108.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 100.000.000,00 zł, z tego na:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
• Wydatki administracyjne	6.529.500,00	0,00	0,00
• Bieżące utrzymanie dróg i mostów, z tego:	121.114.675,00	100.000.000,00	82,57
- środki własne budżetu województwa	120.999.675,00	100.000.000,00	82,64
- środki otrzymane z pomocy finansowej	115.000,00	0,00	0,00
w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:			
- zimowe utrzymanie dróg	16.266.021,00	16.400.000,00	100,82
- ubezpieczenie majątku	1.487.653,00	1.487.653,00	100,00
- długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych	244.808,00	396.005,00	161,76
- utrzymanie i obsługa przepraw promowych	375.899,00	125.302,00	33,33
- osłona meteorologiczna	13.000,00	7.000,00	53,85
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 114-115			

- dotacja celowa przekazana 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 328.149,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>348.525.766,43</b>
<b>Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>284.255.615,00</b>
wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego	51.018.773,00
wydatki finansowane z budżetu środków europejskich	223.337.737,00
wydatki finansowane z pomocy finansowej	5.820.000,00
wydatki finansowane ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie	4.079.105,00
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.250.141,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 52.417.458,00 zł)	61.667.599,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 98	
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.983.282,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 19.129.190,00 zł)	25.112.472,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 98	
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie (z tego: budżet środków europejskich – kwota 17.000.000,00 zł, pomoc finansowa z Miasta Gniezna – kwota 5.820.000,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.704.002,00 zł)	24.524.002,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 97-98	
Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.375.140,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 14.159.599,00 zł)	20.534.739,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 98-99	
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 1.619.021,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 14.781.605,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 989.499,00 zł)	17.390.125,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 102-103	

Wyszczególnienie	Kwota
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 1.518.165,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 12.589.654,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 703.540,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 100	14.811.359,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.196.077,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 12.444.431,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 101	14.640.508,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.005.308,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 11.363.408,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 99	13.368.716,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.867.930,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.584.931,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 102	12.452.861,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.740.681,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.863.852,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 102	11.604.533,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.652.904,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.366.450,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 102	11.019.354,00
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 1.071.478,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.682.129,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 460.664,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 100	10.214.271,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I odcinek I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.405.341,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.963.591,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 99-100	9.368.932,00
Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.350.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.650.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 98	9.000.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód - etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.144.087,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.483.153,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 99	7.627.240,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo - Kórnik (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.058.947,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.000.697,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 101	7.059.644,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo – Grzymysławice (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.888.933,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 32.704,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 101	6.921.637,00

Wyszczególnienie	Kwota
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 577.238,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.565.796,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 201.038,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 100	3.344.072,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 314.100,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 259.089,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 20.362,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 101	593.551,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 99	3.000.000,00
<b>Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 36.223.732,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Nowy Tomyśl – kwota 163.214,87 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 130	36.386.946,87
<b>Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich</b> ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 130	6.000.000,00
<b>Budowa ścieżek rowerowych</b> ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 129	5.000.000,00
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</b> ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 130	4.272.117,00
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki – Kalisz – etap I powiat pleszewski</b> ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 131	6.000.000,00
<b>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.833.284,00, pomoc finansowa z: Gminy Buk – kwota 1.841.642,00 zł, Powiatu Poznańskiego – kwota 1.850.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 130-131	5.524.926,00
<b>Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 54.884,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie Umowy Ramowej z 8 września 2020 r. ze zm. – kwota 219.532,96 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 128	274.416,96
<b>Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żulawka</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 213.265,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie Umowy Ramowej z 7 lipca 2021 r. ze zm. – kwota 48.479,60 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 129	261.744,60
<b>Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178</b> ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 129-130	250.000,00
<b>Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.</b> ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 131	250.000,00
<b>Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431</b> ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 129	50.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>50.660.000,00</b>
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	49.160.000,00
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.500.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>399.185.766,43</b>

**Rozdział 60095 Pozostała działalność****1.130.900,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>599.065,00</b>	<b>1.130.900,00</b>	<b>188,78</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	599.065,00	920.624,00	153,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	203.265,00	691.000,00	339,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.265,00	11.000,00	47,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.000,00	680.000,00	377,78
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21.600,00	-
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	345.800,00	158.024,00	45,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.200,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	285.600,00	158.024,00	55,33
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	210.276,00	-
- Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA	0,00	210.276,00	-

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym zawarciem umów zlecenia dotyczących bieżącej działalności Departamentu Transportu – kwota 11.000,00 zł,
- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 150.000,00 zł, na usługi związane z produkcją, personalizacją i dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z umową zawartą z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych 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 2022 rok i lata następne – strona 115,
- projekt realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA pn. RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/„Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” – kwota 158.024,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 80.



**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>210.276,00</b>
Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, projekt RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/„Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 103	210.276,00

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA 1.393.700,00 zł**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>129,87</b>
➤ Wydatki bieżące	300.000,00	400.000,00	133,33
➤ Wydatki majątkowe	470.000,00	600.000,00	127,66

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.

Plan na 2022 rok opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>600.000,00</b>
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury turystycznej, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okołoszlakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego.	600.000,00

**Rozdział 63095 Pozostała działalność****393.700,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>452.100,00</b>	<b>393.700,00</b>	<b>87,08</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	452.100,00	393.700,00	87,08
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	452.100,00	393.700,00	87,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.499,00	122.374,00	66,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267.601,00	271.326,00	101,39
➤ 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) – kwota 141.000,00 zł,
- rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, oznakowanie na drogach publicznych dwóch wojewódzkich szlaków rowerowych, w tym Szlaku Stu Jezior (SSJ) 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 252.700,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.230.200,00 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****3.230.200,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.296.936,00</b>	<b>3.230.200,00</b>	<b>75,17</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.769.718,00	3.230.200,00	182,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.769.718,00	3.230.200,00	182,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.500,00	34.200,00	166,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.749.218,00	3.196.000,00	182,71
➤ Wydatki majątkowe	2.527.218,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 10.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 116 oraz na utrzymanie obiektu WCZD w Poznaniu.

Plan na 2022 rok opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) – wyjaśnienie strony 107-108.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****21.114.910,00 zł****Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego****6.438.160,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.118.919,00</b>	<b>6.438.160,00</b>	<b>105,22</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.093.819,00	6.438.160,00	105,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.086.319,00	6.432.460,00	105,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.302.051,00	4.709.808,00	109,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.784.268,00	1.722.652,00	96,55
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	5.700,00	76,00
- etaty	42,84	50,00	116,71
➤ Wydatki majątkowe	25.100,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu i związane są z utrzymaniem stanowisk pracy.

Plan na 2022 rok opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) – wyjaśnienie strony 107-108.

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****9.671.650,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11.481.091,00</b>	<b>9.671.650,00</b>	<b>84,24</b>
<b>I</b>	<b>Biuro Geodety Województwa,</b> z tego:	<b>4.415.971,00</b>	<b>9.671.650,00</b>	<b>219,02</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	812.591,00	775.000,00	95,37
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	812.591,00	775.000,00	95,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793.442,00	701.529,00	88,42
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.149,00	73.471,00	383,68
	- etaty	8,10	8,10	100,00
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	3.603.380,00	8.896.650,00	246,90
	- WRPO na lata 2014-2020	3.603.380,00	8.896.650,00	246,90

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>II</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:</b>	<b>7.065.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.831.856,00	0,00	0,00
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.809.956,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.032.118,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.777.838,00	0,00	0,00
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.900,00	0,00	0,00
	- etaty	55,3	0	0,00
	➤ Wydatki majątkowe	233.264,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Biuro Geodety Województwa – kwota 775.000,00 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 ust. 1, pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) – kwota 715.000,00 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 60.000,00 zł.

Plan na 2022 rok opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) – wyjaśnienie strony 107-108.

#### **Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>8.896.650,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.376.998,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.519.652,00 zł)	8.896.650,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 103	

**Rozdział 71095 Pozostała działalność****5.005.100,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>5.005.100,00</b>	<b>130,34</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	165.100,00	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	165.100,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24.600,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	140.500,00	-
➤ Wydatki majątkowe	3.840.000,00	4.840.000,00	126,04

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu i zostaną przeznaczone m.in. na „Audyty Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 49.600,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 116.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>4.840.000,00</b>
Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	4.840.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 132	

**DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA****1.015.000,00 zł****Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza****100.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	100.000,00	250,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40.000,00	100.000,00	250,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000,00	100.000,00	250,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

**Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****915.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>744.400,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>122,92</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	744.400,00	915.000,00	122,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546.400,00	690.000,00	126,28
• Dotacje	198.000,00	225.000,00	113,64
➤ 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 przyznania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 150.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadanie związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi – kwota 225.000,00 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****206.336.014,00 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****1.761.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>69,60</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.530.000,00	1.761.000,00	69,60
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.530.000,00	1.761.000,00	69,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.373.592,00	1.596.436,00	67,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156.408,00	164.564,00	105,21
- etaty	28	28	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Realizacją powyższych zadań zajmują się: Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departament Infrastruktury.

**Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw****2.627.908,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.238.841,00</b>	<b>2.627.908,00</b>	<b>117,38</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.238.841,00	2.627.908,00	117,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	923.241,00	1.092.908,00	118,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.754,00	71.754,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	851.487,00	1.021.154,00	119,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.315.600,00	1.535.000,00	116,68
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.627.908,00 zł, w tym:

- wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 596.965,00 zł,
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialność cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.400,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 116.

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie****168.789.476,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>128.096.056,00</b>	<b>168.789.476,00</b>	<b>131,77</b>
<b>I</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,</b> z tego:	<b>78.029.684,00</b>	<b>85.608.740,00</b>	<b>109,71</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	75.341.947,00	83.111.740,00	110,31
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75.187.947,00	82.888.740,00	110,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.557.451,00	60.019.606,00	112,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.630.496,00	22.869.134,00	105,73
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.000,00	223.000,00	144,81
	- etaty	570,5	570,5	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	2.687.737,00	2.497.000,00	92,90
<b>II</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020,</b> z tego:	<b>49.839.278,00</b>	<b>47.420.143,00</b>	<b>95,15</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	49.826.278,00	47.420.143,00	95,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.615.986,00	43.096.052,00	98,81
	- pozostałe wydatki bieżące	6.165.292,00	4.279.091,00	69,41
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	45.000,00	100,00
	- etaty	454,38	454,38	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	13.000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>III</b>	<b>Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:</b>	<b>227.094,00</b>	<b>218.360,00</b>	<b>96,15</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	227.094,00	218.360,00	96,15
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	227.094,00	218.360,00	96,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.443,00	213.371,00	95,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.651,00	4.989,00	107,27
<b>IV</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.542.233,00</b>	<b>-</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	33.202.233,00	-
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	32.823.833,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27.353.833,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5.470.000,00	-
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	378.400,00	-
	- etaty	0,00	285	-
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	2.340.000,00	-

Plan na 2022 rok opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) – wyjaśnienie strony 107-108.

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

**I. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 85.608.740,00 zł, z tego:**

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 60.019.606,00 zł, z tego:**
  - wynagrodzenia osobowe – kwota 47.017.160,00 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 2022 r. ok. 36% wszystkich uprawnionych do nagrody jubileuszowej stanowią pracownicy ze stażem pracy wynoszącym 30 lat i więcej) oraz podwyżki i fundusz nagród,
  - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 250.680,00 zł, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło realizowanych przez departamenty / biura Urzędu Marszałkowskiego,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 3.080.000,00 zł, wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 2021 r.,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 8.403.464,00 zł, wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 978.302,00 zł, wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączono wynagrodzenia pracowników powracających z urlopow 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,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 290.000,00 zł,



wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączono wynagrodzenia pracowników, którzy nie przystąpili do PPK.

- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 22.869.134,00 zł**, z tego:
  - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.376.983,00 zł, w tym:
    - „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 2022 rok i lata następne – strona 117,
    - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 97.607,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 117,
    - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 84.825,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 117,
    - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 89.427,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 117-118,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 2.065.242,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746) 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 1.120.000,00 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2022 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 2021 r. poz. 573.),
  - wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 306.909,00 zł przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 270.083,00 zł.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 223.000,00 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 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>1.317.000,00</b>
Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	1.317.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 132	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.180.000,00</b>
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1.170.000,00
Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	10.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.497.000,00</b>

### **II. na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – kwota 47.420.143,00 zł**, z tego projekty:

- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 43.556.447,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.533.467,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 37.022.980,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 80,
- Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 3.863.696,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 579.554,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.284.142,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 80-81,

**III. na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 218.360,00 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 55.360,00 zł.

Wydatki realizowane są przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

**IV. dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 35.542.233,00 zł, z tego:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 27.353.833,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 5.470.000,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 378.400,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.340.000,00</b>
Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: budowa systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w WZDW i 9 RDW, modernizacje budynków w obwodach drogowych	1.840.000,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: dostawa i wdrożenie nowych urządzeń bezpieczeństwa sieci dla 9 RDW, dostawa i wdrożenie nowych przełączników sieciowych dla 9 RDW	500.000,00

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****17.274.161,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13.286.465,00</b>	<b>17.274.161,00</b>	<b>130,01</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.286.465,00	17.274.161,00	130,01
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.836.346,00	9.621.549,00	140,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579.700,00	539.200,00	93,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.256.646,00	9.082.349,00	145,16
• Dotacje	75.862,00	30.000,00	39,55
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6.096.846,00	7.523.841,00	123,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.240.811,00	1.077.748,00	86,86
- pozostałe wydatki bieżące	4.856.035,00	6.446.093,00	132,74
• Program Interreg Europa, z tego:	277.411,00	98.771,00	35,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.001,00	59.400,00	46,77
- pozostałe wydatki bieżące	150.410,00	39.371,00	26,18
➤ 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 biura i departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

**I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.871.012,00 zł, z tego:**

**1. Departament Gospodarki – kwota 7.790.341,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- działania promocyjne – kwota 266.500,00 zł, z tego:
  - promocja potencjału gospodarczego województwa poprzez udział i organizację krajowych i zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych – kwota 146.500,00 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 7.523.841,00 zł, z tego:
  - „Gospodarna Wielkopolska” – kwota 4.085.323,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 915.136,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.170.187,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 81-82,
  - 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 2.012.260,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.613,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.710.421,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie 201.226,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 82,
  - „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” – kwota 1.426.258,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 213.939,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.212.319,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 82.

**2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 2.175.271,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- działania promocyjne – kwota 2.076.500,00 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 72.200,00 zł, wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło: dla członków kapituły konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, związane z organizacją gali konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, organizacją targów Smaki Regionów, a także innych wydarzeń, związanych z promocją żywności regionalnej, tradycyjnej i wysokiej jakości, w związku z realizacją „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 2.004.300,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych – kwota 1.591.200,00 zł, w tym:
      - organizacja lub współorganizacja cyklicznych imprez okolicznościowych promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, oraz inne wydarzenia w ramach cyklu „Smaki Regionów”,
      - organizacja stoiska Wielkopolski podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, Targów Smaki Regionów w Poznaniu, Targów NaturaFOOD w Łodzi, Targów Polskich Win i Winnic w Poznaniu i innych,
      - organizacja konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym organizacja gali wręczenia nagród, zakup statuetek Siewcy i dyplomów, obsługa multimedialna,
      - promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, w tym organizacja konkursu agroturystycznego,
      - działania informacyjno-promocyjne, m.in. druk materiałów promocyjnych dot. turystyki na obszarach wiejskich” i inne,
      - promocja Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Wielkopolsce (wydanie materiałów promocyjnych Sieci, szkolenia dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska) oraz organizacja Forum Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
      - działania informacyjne i promocyjne dotyczące „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030”,
      - 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,
    - nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” i konkursu agroturystycznego oraz nagrody finansowe lub rzeczowe dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” i innych konkursów/wystaw promujących rolnictwo oraz żywność tradycyjną i regionalną – kwota 281.000,00 zł,
    - podróże służbowe zagraniczne – kwota 40.000,00 zł,
    - zakup materiałów: na potrzeby organizacji gali wręczenia nagród w konkursie „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz konkursie agroturystycznym, związanych z promocją Sieci Dziedzictwa Kulinarne

- Wielkopolska oraz innymi wydarzeniami promującymi produkty regionalne pochodzące z Wielkopolski, zakup publikacji i upominków dla delegacji zagranicznych i inne - kwota 36.300,00 zł,
- zakup produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych promujących Wielkopolskę na różne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Departament (spotkanie noworoczne, dożynki prezydenckie, targi, dla delegacji zagranicznych i inne) – kwota 31.300,00 zł,
  - tłumaczenia pisemne na stronę [www.culinary-heritage.pl](http://www.culinary-heritage.pl) związane z opisem członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska, tłumaczenie do publikacji wydawanych przez Departament oraz usługi tłumaczeń ustnych podczas targów międzynarodowych - kwota 15.000,00 zł,
- 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 98.771,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 83.

**3. Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji – kwota 1.855.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**

- realizację akcji promocyjnej „Wielkopolska – europejski region aktywnych ludzi” – kwota 690.000,00 zł, z tego na:
  - działania promujące akcję: outdoor, kampania internetowa – 530.000,00 zł,
  - stworzenie koncepcji graficznej, przygotowanie grafik – 80.000,00 zł,
  - produkcja spotów video – 55.000,00 zł,
  - opracowanie harmonogramów akcji, media planów, zlecenie realizacji kampanii – 25.000,00 zł,
- promocję wydarzeń i aktywności samorządu województwa wielkopolskiego w internecie, w mediach społecznościowych – kwota 547.000,00 zł, z tego na:
  - przygotowanie i realizację promocji na kanałach Facebook, Instagram oraz You Tube - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska, tej!, Wielkopolska ZOOM: realizacja kampanii reklamowych – 370.000,00 zł,
  - przygotowanie i realizację promocji na kanałach Facebook oraz Instagram - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska, tej! – 177.000,00 zł, z tego:
    - przygotowanie grafik – 44.200,00 zł,
    - analityka, raportowanie, przygotowanie kampanii reklamowych – 59.000,00 zł,
    - konsultacje, opracowanie treści, doradztwo merytoryczne – 73.800,00 zł,
- działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć – kwota 324.000,00 zł,
- program Wielkopolska ZOOM - produkcja i realizacja cyklicznego formatu video, emitowanego na kanale You Tube, 52 odcinki – kwota 135.000,00 zł,
- opracowanie i stworzenie książki identyfikacji wizualnej UMWW – kwota 34.000,00 zł,
- realizację akcji promocyjnej dla maturzystów „INDEKS” – nagrody finansowe dla laureatów – kwota 30.000,00 zł.
- przebudowę strony internetowej – 25.000,00 zł,
- realizację akcji promocyjnej i konkursu fotograficznego „Wielkopolska, tej!” – 20.000,00 zł.

**4. Gabinet Marszałka – kwota 1.595.000,00 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 2022 rok i lata następne – strona 118.
- działania promocyjne – kwota 1.095.000,00 zł, w tym na:
  - działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć,
  - organizację Wojewódzkich Dożynek Wielkopolskich,
  - reklamę Województwa w prasie i wydawnictwach,
  - usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka,
  - wynagrodzenia bezosobowe,
  - usługę wykonania kalendarza promocyjnego Województwa,
  - wykonanie gadżetów z herbem Województwa,
  - organizację 83. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
  - organizację 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir.

**5. Departament Kultury – kwota 1.250.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 118,
- działania promocyjne – kwota 650.000,00 zł, z tego na:
  - wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce. W ramach zadania przewidziane jest wydanie dwóch książek: pierwsza z nich związana będzie z życiem codziennym i historią Wielkopolski, druga będzie tłumaczeniem na język angielski książki Maliny Prześlugi „Arbuz i Pchełka czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę”,
  - Ambasador Kultury - wizyty wielkopolskich artystów za granicą lub zaproszenie zagranicznych artystów do udziału w wydarzeniach, odbywających się w Wielkopolsce. Celem programu jest umożliwienie międzynarodowej wymiany pomiędzy artystami z Wielkopolski oraz spoza granic kraju,
  - promocję wielkopolskiej kultury w mediach. W ramach zadania zostaną zrealizowane między innymi tematyczne dodatki prasowe oraz newsy promocyjne na antenie radiowej i telewizyjnej,
  - wykonanie gadżetów promocyjnych Województwa Wielkopolskiego,
  - realizację usługi promocyjnej związanej z powstającym w Wielkopolsce filmem pt. „Święty”, którego tematem jest kradzież figury Św. Wojciecha z Katedry Gnieźnieńskiej.

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

- składkę członkowską Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.000.000,00 zł, w tym promocja Szlaku Piastowskiego i Wielkiej Pętli Wielkopolski, promocja atrakcji turystycznych województwa wielkopolskiego, druk wydawnictw promocyjnych, współpraca 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.

**7. 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.**

**8. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 40.000,00 zł, przeznaczona zostanie na: serwis strony internetowej Urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej - kwota 25.000,00 zł, projekt pn. Społeczeństwo Obywatelskie – kwota 15.000,00 zł.**

**9. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 25.000,00 zł, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i przyrody. Materiały promocyjne przyczynią się do podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej na różnych płaszczyznach, w tym w wymiarze edukacji oraz kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa.**

**10. 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.**

**11. Departament Administracyjny – kwota 6.000,00 zł, przeznaczona zostanie na zakup dwóch ścianek promocyjnych na wyposażenie sal konferencyjnych UMWW.**

**12. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 5.000,00 zł, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i klimatu. Materiały promocyjne przyczynią się do podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej na różnych płaszczyznach.**

## II. Współpraca z zagranicą – kwota 1.403.149,00 zł, z tego:

### 1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 800.253,00 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 770.253,00 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 2022 rok i lata następne – strony 118-119,
  - realizację i kontynuację współpracy międzynarodowej z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego (wizyty oficjalne szefów regionów, w tym jubileusze 20-lecia współpracy z Obwodem Charkowskim oraz z Chungcheongnam-do, kontynuacja Jubileuszu współpracy z Hesją), a także z innymi regionami zagranicznymi (w tym przewidywane podpisanie porozumienia z Imeretią), w ramach współpracy dwustronnej oraz bilateralnej (Forum Regionów Polsko-Chorwackie, Szczyt Polityczny Partnerstwa Odry), realizację projektów międzynarodowych w ramach programów i projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (Polska Pomoc Rozwojowa, Dyplomacja Publiczna), realizację Wielkopolskiej Akademii Samorządności oraz Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej, przygotowanie ekspozycji i udziału regionów partnerskich w Targach Smaki Regionów, w Targach Edukacyjnych oraz promocję Wielkopolan oraz działania w zakresie pamięci historycznej – kwota 426.326,00 zł,
  - obsługę techniczną przedsięwzięć międzynarodowych – kwota 156.927,00 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – kwota 87.000,00 zł.

### 2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 204.596,00 zł przeznaczona zostanie m.in. na:

- obchody Dnia Św. Marcina (2 poł. 2022 r.) – kwota 48.780,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 21.800,00 zł,
- administrowanie strony internetowej – kwota 21.600,00 zł,
- konferencje i seminaria współorganizowane z innymi partnerami – kwota 17.766,00 zł,
- różne opłaty i składki: członkostwo w Europejskiej Sieci regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 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,
- podróże służbowe zagraniczne – kwota 13.000,00 zł,
- obowiązkową usługę ochroniarską związaną z organizowanymi przez BIWW wydarzeniami po godz. 20.00 – kwota 9.000,00 zł,
- wizyty studyjne organizowane przez BIWW – kwota 5.300,00 zł,
- wynajem sal na wydarzenia organizowane przez BIWW – kwota 3.000,00 zł,
- udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w 2022 r. (2 poł. 2022 r.) – kwota 1.000,00 zł.

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

- współpracę z pozostałymi regionami/krajami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracę – kwota 60.000,00 zł
- kontynuację współpracy z Heską Akademią Obszarów Wiejskich w zakresie organizacji kolejnej edycji międzynarodowego Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2022 – kwota 25.000,00 zł.

### 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. Gabinet Marszałka – kwota 50.000,00 zł, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne.

- 6. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 51.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługę wizyt gości zagranicznych w Polsce. Kontynuowana będzie współpraca z krajami Hesja i Brandenburgia. Ponadto planuje się nawiązanie nowych kontaktów, rozważane będzie podjęcie współpracy m.in. z Chorwacją, Irlandią, krajami skandynawskimi oraz bałtyckimi.
- 7. Departament Kultury – kwota 50.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na współpracę Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi. W ramach zadania planowana jest kontynuacja wspólnych działań pomiędzy Województwem Wielkopolskim a regionami partnerskimi.
- 8. Departament Transportu – kwota 39.900,00 zł**, przeznaczona zostanie na:
- udział w międzynarodowych targach transportu szynowego Inno Trans 2022 w Berlinie,
  - wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii – regionu partnerskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczący zastosowania innowacyjnych napędów hybrydowych i wodorowych w pociągach obsługujących publiczny kolejowy transport zbiorowy - aspekty konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz zaplecze techniczne spółek kolejowych w Dolnej Saksonii,
  - udział w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, którego Województwo Wielkopolskie jest członkiem – założycielem,
  - udział w pracach forum oraz grup roboczych dla korytarzy transportowych sieci TEN-T Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk, zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej,
  - udział w organizowanych przez instytucje unijne naradach, konferencjach i imprezach wystawienniczych o tematyce związanej z transportem publicznym, w tym Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry.
- 9. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 13.500,00 zł** przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, na pokrycie kosztów związanych z realizacją usług tłumaczeń pisemnych dokumentów oraz ustnych konsekwentnych, podczas spotkań w związku ze współpracą z partnerami zagranicznymi.
- 10. Departament Zdrowia – kwota 10.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu, np. udział w konferencjach, spotkaniach.
- 11. Departament Sportu i Turystyki – kwota 8.400,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne związane z uczestnictwem przedstawicieli Departamentu w spotkaniach dotyczących wydarzeń z zakresu sportu i turystyki.

**Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

**200.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.544,00	133.380,00	105,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.456,00	66.620,00	90,69
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	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****15.683.469,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.138.668,00</b>	<b>15.683.469,00</b>	<b>171,62</b>
<b>I</b>	<b>Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie,</b> z tego:	<b>5.807.564,00</b>	<b>8.325.850,00</b>	<b>143,36</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.533.252,00	2.948.803,00	116,40
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.134.770,00	2.349.575,00	110,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.511.514,00	1.726.289,00	114,21
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	623.256,00	623.286,00	100,00
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.030,00	12.030,00	100,00
	- etaty	22,00	22,00	100,00
	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	386.452,00	587.198,00	151,95
	- pozostałe wydatki bieżące	386.452,00	587.198,00	151,95
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	3.274.312,00	5.377.047,00	164,22
	- WRPO na lata 2014-2020	3.274.312,00	5.377.047,00	164,22
<b>II</b>	<b>Departamenty i Biura UMWW,</b> z tego:	<b>280.000,00</b>	<b>1.428.570,00</b>	<b>510,20</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	280.000,00	1.428.570,00	510,20
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	280.000,00	1.148.570,00	410,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	129.500,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1.019.070,00	-
	• Dotacje	280.000,00	280.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020,</b> z tego:	<b>730.000,00</b>	<b>4.090.873,00</b>	<b>560,39</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	730.000,00	4.090.873,00	560,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	644.950,00	-
	- pozostałe wydatki bieżące	12.000,00	2.736.923,00	22.807,69
	- dotacje	718.000,00	709.000,00	98,75
<b>IV</b>	<b>PO PT 2014-2020, z tego:</b>	<b>2.321.104,00</b>	<b>1.838.176,00</b>	<b>79,19</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.321.104,00	1.838.176,00	79,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775.836,00	702.000,00	90,48
	- pozostałe wydatki bieżące	190.404,00	326.176,00	171,31
	- dotacje	1.354.864,00	810.000,00	59,78

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

- I.** dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – łączna kwota 8.325.850,00 zł, w tym wydatki bieżące na projekt pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” – kwota 587.198,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 83.



**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>5.377.047,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.744.255,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.632.792,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 104-105	5.377.047,00

**II.** dla Departamentów i Biur UMWW – kwota 1.428.570,00 zł, w tym:

- Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 648.000,00 zł, w tym:
  - „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 2022 rok i lata następne – strona 119,
  - asysta informatyczna strony [www.wielkopolskiewici.pl](http://www.wielkopolskiewici.pl) i generatora WITKAC (w ramach zadania dot. koordynacji współpracy z NGO),
  - świadczenie pomocy księgowej i prawnej w Punkcie Konsultacyjnym UMWW dla organizacji pozarządowych,
- Departamentu Gospodarki – kwota 346.770,00 zł, z tego:
  - współorganizacja XVI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej,
  - prowadzenie Sekretariatu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu – zespołu opiniotwórczo-doradczego, działającego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzi przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców,
  - organizacja wizyty studyjnej członków WR30 i udział w Forum Ekonomicznym,
  - działania realizowane na rzecz rozwoju gospodarczego Wielkopolski, obejmujące budowanie stabilnej gospodarki regionalnej oraz wsparcie Marki Wielkopolski,
  - działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym udział w wydarzeniach, wizytach i spotkaniach dotyczących tego obszaru,
  - koordynacja i monitoring wdrażania zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski,

**III.** na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 4.090.873,00, zł, z tego projekty:

- Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 2.262.311,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 339.347,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.922.964,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 81,
- Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 1.119.562,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 167.934,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 951.628,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 81,
- „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO” – kwota 709.000,00 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 84,

**IV.** na PO PT 2014-2020 – kwota 1.838.176,00 zł, z tego:

- „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II” - kwota 1.602.000,00 zł (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 83,
- „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” - kwota 236.176,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 23.618,00 zł, środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - kwota 212.558,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 84.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ 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 PRZECIWPÓŻAROWA 4.483.000,00 zł****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 433.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>593.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>73,02</b>
➤ 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	435.000,00	275.000,00	63,22

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 2022 r. (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1882).

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>275.000,00</b>
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275.000,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne****3.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>96,77</b>
➤ Wydatki bieżące	550.000,00	1.000.000,00	181,82
➤ Wydatki majątkowe	2.550.000,00	2.000.000,00	78,43

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

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

**Rozdział 75415 Zadanie ratownictwa górskiego i wodnego****500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>451.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>110,74</b>
➤ Wydatki bieżące	51.194,00	100.000,00	195,34
➤ Wydatki majątkowe	400.306,00	400.000,00	99,92

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>400.000,00</b>
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	400.000,00

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 14.821.264,00 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 7.278.957,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.278.957,00</b>	<b>145,58</b>
➤ Wydatki bieżące	5.000.000,00	7.278.957,00	145,58
➤ 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,
  - 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 wyemitowanymi obligacjami.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 7.542.307,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>637.000,00</b>	<b>7.542.307,00</b>	<b>1.184,04</b>
➤ Wydatki bieżące	637.000,00	7.542.307,00	1.184,04
➤ 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 101.647.400,16 zł****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 130.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>88.581,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>146,76</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	88.581,00	130.000,00	146,76
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88.581,00	130.000,00	146,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.581,00	130.000,00	146,76
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone m.in. na „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja” – kwota 79.851,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 119.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**101.517.400,16 zł**

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 została zaplanowana na poziomie **19.000.000,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwy celowe budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 zostały zaplanowane na poziomie **82.517.400,16 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

➤ **wydatki bieżące w wysokości 34.917.400,16 zł, z tego:**

- 12.463.000,16 zł - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego,
- 6.500.000,00 zł - regulacja wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego,
- 6.000.000,00 zł - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
- 4.400.000,00 zł - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.),
- 2.774.400,00 zł - dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne,
- 1.500.000,00 zł - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
- 500.000,00 zł - dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,
- 360.000,00 zł - Program „Kultura w drodze”,
- 220.000,00 zł - organizacja prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski,
- 200.000,00 zł - prezentacja projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile;

➤ **wydatki majątkowe – kwota 47.600.000,00 zł, z tego:**

- 40.100.000,00 zł - wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego,
- 6.000.000,00 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
- 1.500.000,00 zł - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**152.885.384,00 zł**

➤ W projekcie budżetu na rok 2022 przyjęto m.in.:

- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych - obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1491) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, 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, w tym minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3.010 zł, tj. o 7,50% więcej w stosunku do 2021 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 2021,
- 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 od nich naliczonych dla pracowników pedagogicznych.

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

Porównanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli w latach 2017-2022 (w złotych)

wyszczególnienie	Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
od 1.01.2017 do 31.03.2018	2 752,92	3 055,74	3 964,20	5 065,37
od 1.04.2018 do 31.12.2018	2 900,20	3 219,22	4 176,29	5 336,37
od 1.01.2019 do 31.08.2019	3 045,21	3 380,19	4 385,10	5 603,19
od 1.09.2019 do 31.08.2020	3 337,55	3 704,68	4 806,07	6 141,09
od 1.09.2020 - nadal	3 537,80	3 926,96	5 094,43	6 509,56

- Z dniem 1 września 2021 r. Województwo Wielkopolskie przejęło od Miasta Poznania zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań, a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji.

W skład Ośrodka wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113,
- Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy,
- III Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3,
- Technikum Specjalne,
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy nr 7,
- Szkoła Policealna Specjalna nr 2,
- internat.

Planowany koszt utrzymania Ośrodka na 2022 r. wynosi 16.000.000,00 zł, z tego środki:

- własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - 12.433.413,00 zł,
- z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.566.587,00 zł (dotacja z Miasta Poznania na rok 2022 i lata kolejne stanowi iloczyn kwoty dopłaty do części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej na uczniów/wychowanków Ośrodka w danym roku budżetowym w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka Ośrodka oraz liczby uczniów będących mieszkańcami Poznania, według stanu wskazanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji – zgodnie z § 5 pkt. 4 ww. Porozumienia). Na 2022 r. planowana liczba uczniów/wychowanków będących mieszkańcami Poznania to 55 osób.

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****5.463.829,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.333.810,00</b>	<b>5.463.829,00</b>	<b>234,12</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.333.810,00	5.463.829,00	234,12
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.302.748,00	5.419.580,00	235,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.163.620,00	5.072.453,00	234,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139.128,00	347.127,00	249,50
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.062,00	44.249,00	142,45
- etaty	65,96	65,88	99,88
➤ 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,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.173.024,00 zł).

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne****914.369,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>264.215,00</b>	<b>914.369,00</b>	<b>346,07</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	264.215,00	914.369,00	346,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	262.969,00	912.880,00	347,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.265,00	795.698,00	323,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.704,00	117.182,00	701,52
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.246,00	1.489,00	119,50
- etaty	7,72	7,72	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 446.246,00 zł).

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne****1.301.384,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.384,00</b>	<b>-</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.301.384,00	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	1.301.384,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1.301.384,00	-
- etaty	0,00	15,40	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność świetlicy szkolnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 661.359,00 zł).

**Rozdział 80116 Szkoły policealne****31.931.862,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>22.108.363,00</b>	<b>31.931.862,00</b>	<b>144,43</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	19.847.046,00	21.053.001,00	106,08
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.845.118,00	19.249.812,00	102,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.814.115,00	16.326.024,00	103,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.031.003,00	2.923.788,00	96,46
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.206,00	312.796,00	139,51
- etaty	234,22	234,53	100,13
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	777.722,00	1.490.393,00	191,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.271,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	739.950,00	1.490.393,00	201,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.501,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.261.317,00	10.878.861,00	481,09
- WRPO na lata 2014-2020	92.954,00	150.000,00	161,37

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

- działalność: 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie (WSCCKZiU w Gnieźnie), Koninie (WSCCKZiU w Koninie), Ostrowie Wlkp. (WSCCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim), Rawiczu (WSCCKZiU w Rawiczu), Złotowie, nr 1 (WSCCKZiU nr 1 w Poznaniu) i nr 2 w Poznaniu (WSCCKZiU nr 2 w Poznaniu) i we Wrześni (WSCCKZiU we Wrześni) i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
- realizację projektu pn. „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” w ramach WRPO na lata 2014-2020, przez WSCCKZiU nr 2 w Poznaniu – kwota 1.490.393,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 484.493,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.005.900,00 zł), ujętego w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 84-85.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>10.423.861,00</b>
<b>WSCCKZiU w Gnieźnie</b>	<b>4.672.700,00</b>
Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem	4.668.700,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 134	
Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	4.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 134	
<b>WSCCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim</b> – przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	<b>3.658.000,00</b>
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 133-134	
<b>WSCCKZiU w Koninie</b> – dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	<b>1.077.466,00</b>
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 132-133	



Wyszczególnienie	Kwota
<b>WSCKZiU nr 2 w Poznaniu</b>	<b>945.695,00</b>
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 133	795.695,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.500,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 127.500,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 105	150.000,00
<b>WSCKZiU w Rawiczu</b> – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 133	<b>70.000,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>455.000,00</b>
<b>WSCKZiU w Koninie</b>	<b>235.000,00</b>
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSCKZiU w Koninie	200.000,00
Rozbudowa monitoringu wewnętrznego	35.000,00
<b>WSCKZiU we Wrześni</b>	<b>150.000,00</b>
Rozbudowa sieci informatycznej	130.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu	20.000,00
<b>WSCKZiU nr 1 w Poznaniu</b> - przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji inwestycji w zakresie modernizacji budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu	<b>70.000,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>10.878.861,00</b>

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****181.235,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>134.843,00</b>	<b>181.235,00</b>	<b>134,40</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	134.843,00	181.235,00	134,40
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130.533,00	177.928,00	136,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.293,00	157.263,00	137,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.240,00	20.665,00	127,25
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.310,00	3.307,00	76,73
- etaty	1,40	1,54	110,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

**Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne****1.157.090,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>979.754,00</b>	<b>1.157.090,00</b>	<b>118,10</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	979.754,00	1.157.090,00	118,10
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	931.076,00	1.114.759,00	119,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840.613,00	1.014.239,00	120,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90.463,00	100.520,00	111,12
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.678,00	42.331,00	86,96
- etaty	10,86	11,15	102,67
➤ 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****750.977,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>708.044,00</b>	<b>750.977,00</b>	<b>106,06</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	708.044,00	750.977,00	106,06
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	629.256,00	671.451,00	106,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544.213,00	579.391,00	106,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85.043,00	92.060,00	108,25
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.788,00	79.526,00	100,94
- etaty	7,26	7,47	102,89
➤ 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****12.043.605,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21.381.040,00</b>	<b>12.043.605,00</b>	<b>56,33</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.834.850,00	4.160.876,00	226,77
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.772.897,00	4.117.261,00	232,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.624.597,00	3.654.100,00	224,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148.300,00	463.161,00	312,31
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.883,00	43.615,00	115,13
- etaty	42,81	43,04	100,54
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	24.070,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	24.070,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	19.546.190,00	7.882.729,00	40,33
- WRPO na lata 2014-2020	14.353.848,00	6.478.549,00	45,13

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 (WSCEiT w Starej Łubiance),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 538.447,00 zł).

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>7.882.729,00</b>
<b>WSCEiT w Starej Łubiance</b>	<b>7.882.729,00</b>
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 2.070.353,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.408.196,00 zł)	6.478.549,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 105	
Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	1.200.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 135	
Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap	204.180,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 135	

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 491.603,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>460.840,00</b>	<b>491.603,00</b>	<b>106,68</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	460.840,00	491.603,00	106,68
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	459.478,00	490.393,00	106,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446.060,00	477.021,00	106,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.418,00	13.372,00	99,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.362,00	1.210,00	88,84
- etaty	5,67	6	105,82
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie oraz nr 1 i nr 2 w Poznaniu i we Wrześni (wynagrodzenia pracowników zajmujących się organizacją kursów).

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 45.725.805,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>44.270.495,00</b>	<b>45.725.805,00</b>	<b>103,29</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:</b>	<b>14.295.544,00</b>	<b>17.090.339,00</b>	<b>119,55</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.875.544,00	14.770.339,00	106,45
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.837.744,00	14.732.120,00	106,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.981.238,00	11.849.521,00	107,91
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.856.506,00	2.882.599,00	100,91
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.800,00	38.219,00	101,11
	- etaty	142,77	143,44	100,47
	➤ Wydatki majątkowe	420.000,00	2.320.000,00	552,38
<b>II</b>	<b>Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>6.508.000,00</b>	<b>7.013.000,00</b>	<b>107,76</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.508.000,00	7.013.000,00	107,76
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.508.000,00	7.013.000,00	107,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.304.770,00	6.848.046,00	108,62
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203.230,00	164.954,00	81,17

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>III</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020,</b>	<b>23.466.951,00</b>	<b>21.622.466,00</b>	<b>92,14</b>
	z tego:			
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	22.679.760,00	11.842.124,00	52,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.857.699,00	5.394.570,00	92,09
	- pozostałe wydatki bieżące	16.822.061,00	6.447.554,00	38,33
	➤ Wydatki majątkowe	787.191,00	9.780.342,00	1.242,44

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- I.** wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 17.090.339,00 zł, z tego na:
- działalność 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli (w Kaliszu (ODN w Kaliszu) i Poznaniu (ODN w Poznaniu)),
  - działalność 3. Centrów Doskonalenia Nauczycieli (w Koninie (CDN w Koninie), Lesznie (CDN w 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),

#### Ważniejsze remonty w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>ODN w Kaliszu</b> – remont parkingu wewnętrznego	<b>150.000,00</b>
<b>CDN w Koninie</b> – przystosowanie pomieszczenia na „Green Studio”	<b>120.400,00</b>

#### Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.320.000,00</b>
<b>ODN w Poznaniu</b> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu	<b>2.100.000,00</b>
<b>ODN w Kaliszu</b> - założenie klimatyzacji w budynku ODN w Kaliszu	<b>120.000,00</b>
<b>CDN w Lesznie</b> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynków CDN w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5 wraz z zagospodarowaniem terenu	<b>100.000,00</b>

- II.** realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 7.013.000,00 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 umowy nr WAF.585.1.1.2021 zawartej 8 stycznia 2021 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Województwem Wielkopolskim i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045 ze zm.),
- III.** realizację projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 11.842.124,00 zł, (z tego: budżet środków europejskich - kwota 10.595.586,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.246.538,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne - strona 85.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>9.780.342,00</b>
<b>ODN w Poznaniu</b> - WRPO na lata 2014-2020, projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” (z tego: budżet środków europejskich - kwota 8.750.832,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - kwota 1.029.510,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 105-106	<b>9.780.342,00</b>

**Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne****17.738.619,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.548.905,00</b>	<b>17.738.619,00</b>	<b>90,74</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.268.905,00	15.511.419,00	101,59
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.198.359,00	15.442.953,00	101,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.279.079,00	12.769.630,00	104,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.919.280,00	2.673.323,00	91,57
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.546,00	68.466,00	97,05
- etaty	174,56	175,42	100,49
➤ Wydatki majątkowe	4.280.000,00	2.227.200,00	52,04

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 (PBP w Poznaniu) (10 filii),
- 3. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wchodzących w skład centrów doskonalenia nauczycieli: w Koninie (CDN w Koninie) (3 filie), Lesznie (3 filie) i Pile (5 filii).

**Ważniejsze remonty w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>CDN w Lesznie</b> - remont czytelnicy oraz zakup wyposażenia dla PBP w Lesznie	<b>168.000,00</b>

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.227.200,00</b>
<b>PBP w Poznaniu</b> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu	<b>2.100.000,00</b>
<b>CDN w Koninie</b>	<b>127.200,00</b>
Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla osób niepełnosprawnych	102.200,00
Zakup schodolazu	25.000,00

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe****3.358.899,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.423.415,00</b>	<b>3.358.899,00</b>	<b>138,60</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.423.415,00	3.358.899,00	138,60
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.421.326,00	3.356.090,00	138,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.296.296,00	3.218.688,00	140,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125.030,00	137.402,00	109,90
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.089,00	2.809,00	134,47
- etaty	37,82	45,94	121,47
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i we Wrześni w zakresie organizacji i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**5.132.933,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.814.380,00</b>	<b>5.132.933,00</b>	<b>106,62</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.840.765,00	3.878.621,00	136,53
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.739.929,00	3.751.474,00	136,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.338.938,00	3.349.966,00	143,23
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400.991,00	401.508,00	100,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.636,00	127.147,00	128,91
- etaty	29,70	38,24	128,75
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	2.200,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	2.200,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	1.973.615,00	1.254.312,00	63,55
- WRPO na lata 2014-2020	1.973.615,00	1.254.312,00	63,55

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 (WSZPT-W w Cerekwicy Nowej).

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>1.254.312,00</b>
<b>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 549.625,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 704.687,00 zł)</b>	<b>1.254.312,00</b>
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 105	

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****26.693.174,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31.868.288,00</b>	<b>26.693.174,00</b>	<b>87,76</b>
<b>I</b>	<b>Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:</b>	<b>5.440.900,00</b>	<b>6.073.659,00</b>	<b>111,63</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.440.900,00	6.053.659,00	111,26
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.433.600,00	6.045.959,00	111,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.954.978,00	4.540.338,00	114,80
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.478.622,00	1.505.621,00	101,83
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.300,00	7.700,00	105,48
	- etaty	43,50	45,00	103,45
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	-
<b>II</b>	<b>Departament Edukacji i Nauki, z tego:</b>	<b>4.109.726,00</b>	<b>4.564.690,00</b>	<b>111,07</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.209.726,00	4.564.690,00	142,21
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.809.726,00	3.764.690,00	133,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663.543,00	881.690,00	132,88
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.146.183,00	2.883.000,00	134,33
	• Dotacja	400.000,00	800.000,00	200,00
	➤ Wydatki majątkowe	900.000,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>19.288.649,00</b>	<b>15.941.786,00</b>	<b>82,65</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.383.649,00	11.368.387,00	69,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904.084,00	463.932,00	51,32
	- pozostałe wydatki bieżące	1.686.301,00	105.598,00	6,26
	- dotacje	13.793.264,00	10.798.857,00	78,29
	➤ Wydatki majątkowe	2.905.000,00	4.573.399,00	157,43
<b>IV</b>	<b>ERASMUS+, z tego:</b>	<b>1.471.677,00</b>	<b>74.279,00</b>	<b>5,05</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.982,00	47.238,00	29,71
	- pozostałe wydatki bieżące	1.261.495,00	27.041,00	2,14



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.200,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>PO WER</b> , z tego:	<b>1.557.336,00</b>	<b>38.760,00</b>	<b>2,49</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373.651,00	13.220,00	3,54
	- pozostałe wydatki bieżące	1.062.116,00	25.540,00	2,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.569,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- I.** działalność 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w: Poznaniu (CWRKDiZ w Poznaniu), Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile - kwota 6.073.659,00 zł

#### Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>20.000,00</b>
<b>CWRKDiZ w Poznaniu</b> - opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres prac zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu	<b>20.000,00</b>

- II.** zadania Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 4.564.690,00 zł, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 3.223.235,00 zł, z tego na:
  - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 900.000,00 zł,
  - realizację konkursów, programów i konferencji – kwota 860.000,00 zł, z tego:
    - Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku – 450.000,00 zł,
    - „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2021 roku” - 150.000,00 zł,
    - konkurs tematyczny Edukacja obywatelska – 70.000,00 zł,
    - „Warto wiedzieć, warto zobaczyć” – 50.000,00 zł,
    - konkurs fotograficzny dla uczniów i słuchaczy WSKZiU – 50.000,00 zł,
    - „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” – VI edycja – 50.000,00 zł,
    - „Pan Tadeusz” – 20.000,00 zł,
    - „High School Science LAB” – 20.000,00 zł,
  - pozostałe zadania merytoryczne – m.in. na zakup rocznej licencji prenumeraty PABS i ADMIN, ogłoszenia prasowe, przygotowanie ulotek i plakatów, spoty telewizyjne i radiowe – 403.135,00 zł,
  - fundusz nagród dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – kwota 302.100,00 zł,
  - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek, (podział dokonany zostanie w trakcie roku) – kwota 250.000,00 zł,
  - organizacja Targów Edukacyjnych – 230.000,00 zł,
  - organizacja porad szkoleniowych z pracownikami niepedagogicznymi – 100.000,00 zł,
  - przygotowanie nowej Strategii Rozwoju Oświaty – 90.000,00 zł,
  - badanie losów absolwentów Wielkopolsk@ Edukacj@ - 50.000,00 zł,
  - organizację Dnia Edukacji Narodowej – 35.000,00 zł,
  - wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego – kwota 3.000,00 zł,
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe - kwota 541.455,00 zł, z tego na:
  - Wielkopolską Superligę Liceów (ODN Poznań) - 459.590,00 zł,
  - jubileusze istnienia jednostek / szkół – 55.000,00 zł,
  - inne zadania (ODN Kalisz) – 20.000,00 zł,

- „Olimpiadę Solidarności”- współorganizacja etapu wojewódzkiego (ODN Poznań) – 5.000,00 zł,
  - działalność Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych (WSCKZiU nr 2 Poznań) – 1.865,00 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 800.000,00 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 15.941.786,00 zł, z tego przez:
- Departament Edukacji i Nauki:
    - „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” – kwota 10.423.704,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 9.834.116,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 589.588,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 85-86,

### **Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>4.573.399,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 4.319.322,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 254.077,00 zł)	<b>4.573.399,00</b>
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 106	

- „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże” – kwota 887.775,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 838.454,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 49.321,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 86,
  - „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (zwroty) – kwota 7.500,00 zł,
  - „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże” (zwroty) – kwota 1.000,00 zł,
  - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu: „Zawody techniczne - trafny wybór” - kwota 44.958,00 zł (środki z Diecezji Kaliskiej/Zespół Szkół Technicznych), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 89,
  - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie: „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” - kwota 3.450,00 zł (środki z Tureckiej Izby Gospodarczej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne - strona 87,
- IV.** realizację projektów w ramach ERASMUS+ – kwota 74.279,00 zł, z tego:
- „Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców” – kwota 52.223,00 zł, przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (środki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne - strona 87,
  - „Od stażysty do specjalisty – praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” – kwota 22.056,00 zł przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 88,
- V.** realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 38.760,00 zł, z tego:
- „Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” – kwota 23.760,00 zł (środki z Miasta i Gminy Krotoszyn) przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 89,
  - „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 2022 rok i lata następne – strona 88.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****325.727.901,85 zł****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****116.697.804,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>134.069.451,00</b>	<b>116.697.804,00</b>	<b>87,04</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	18.768.289,00	5.444.086,00	29,01
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.757.122,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.757.122,00	0,00	0,00
• Dotacje	3.011.167,00	5.444.086,00	180,80
➤ Wydatki majątkowe	115.301.162,00	111.253.718,00	96,49

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

- przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 – kwota 492.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 119,
- zadania jednoroczne, z tego dla:
  - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 – kwota 3.544.900,00 zł,
  - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 1.407.186,00 zł, z tego:
    - remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – kwota 1.188.000,00 zł,
    - remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 219.186,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>68.608.810,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</b>	<b>38.354.257,00</b>
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	22.060.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 137	
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 2022 rok i lata następne – strona 140	
Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej	5.100.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 140	
Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile	1.194.257,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 139	
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<b>26.232.192,00</b>
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	9.434.218,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 139	
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym	8.000.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 136	
Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II	4.996.530,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 137	
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2.481.904,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 137-138	

Wyszczególnienie	Kwota
Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 139	890.840,00
Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 136-137	303.800,00
Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 138	124.900,00
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu</b>	<b>2.100.000,00</b>
Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 138	2.000.000,00
Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrznej szpitala w Ludwikowie ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 138-139	100.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu</b>	<b>1.922.361,00</b>
Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 135-136	992.955,00
Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 136	929.406,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>42.644.908,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</b>	<b>11.052.100,00</b>
Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	4.726.000,00
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz rozbudowa ZSI na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2.134.000,00
Zakup aparatu do kruszenia złożeń metodą zewnątrżustrojowej fali uderzeniowej (ESWL)	1.033.000,00
Zakup mobilnego przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Noworodkowego	689.000,00
Zakup aparatu RTG z ramieniem C do badań śródoperacyjnych oraz diatermii chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego	689.000,00
Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Oddziałem Noworodkowym na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa	659.500,00
Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.	354.400,00
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Wewnętrzznego przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 - etap I - dokumentacja projektowa	344.000,00
Zakup drukarek laserowych do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej dla Zakładu Patomorfologii	275.600,00
Zakup systemu monitorowania EKG metodą Holtera dla Poradni Kardiologicznej	147.600,00
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<b>9.200.386,00</b>
Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	7.474.625,00
Utworzenie pomieszczeń Pracowni Żywności Pozajelitowej i Dojelitowej	960.300,00
Zakup sprzętu medycznego: aparatu OCT, małego aparatu OCT, manipulatorów haczyków IOL zagiętych, haczyków czopper 60 i haczyków czopper 90 do udzielania świadczeń z zakresu okulistyki	446.648,00
Zakup sprzętu medycznego: diatermii, urządzenia do neuromonitoringu nerwów krtaniowych i optyki laparoskopowej do udzielania świadczeń z zakresu chirurgii	225.561,00
Zakup sprzętu medycznego: optyki laryngologicznej i wiertel do operacji endoskopowych do udzielania świadczeń z zakresu laryngologii	48.702,00
Zakup sprzętu medycznego: ureterorenoskopu, cystoskopu zabiegowego z kleszczykami urologicznymi do udzielania świadczeń z zakresu urologii	44.550,00

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</b>	<b>7.100.000,00</b>
Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i sal zabiegowych	1.265.000,00
Modernizacja lądowiska śmigłowców	1.175.000,00
Spełnienie wymogów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami	1.078.000,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	930.000,00
Budowa farmy fotowoltaicznej	810.000,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii	687.000,00
Zakup urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu do przechowywania i transportu posiłków dla Działu Żywnienia	642.000,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	316.000,00
Modernizacja wentylacji i klimatyzacji sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego	197.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu</b>	<b>5.552.238,00</b>
Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy u. Poznańskiej 79	1.588.729,00
Modernizacja Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	992.955,00
Zakup pakietu 3 szt. aparatów USG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla oddziałów szpitalnych	947.210,00
Zakup infrastruktury informatycznej oraz stworzenie nowej strony internetowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	695.069,00
Zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii	446.830,00
Zakup aparatu angio-OCT dla O. Okulistycznego	297.886,00
Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego	263.133,00
Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	198.591,00
Zakup urządzeń niezbędnych do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej twarzoczaszki	121.835,00
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu</b> - instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych	<b>3.500.000,00</b>
<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza</b>	<b>2.545.319,00</b>
Budowa farmy fotowoltaicznej	998.165,00
Modernizacja Prosektorium wraz z wymianą urządzeń	698.715,00
Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń	499.082,00
Modernizacja Oddziałów - wykonanie dokumentacji projektowej	199.633,00
Zakup agregatu prądowórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego oraz modernizacja pomieszczenia technicznego	149.724,00
<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu</b>	<b>1.897.043,00</b>
Zakup narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych i elektrochirurgicznych	1.198.133,00
Zakup aparatu RTG ramię C dla Oddziału Urologicznego	698.910,00
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</b>	<b>1.485.000,00</b>
Zakup systemu do endoskopii z modułem sztucznej inteligencji rozpoznającej polipy	700.000,00
Zakup aparatu USG do Zakładu Radiologii	400.000,00
Wykonanie dodatkowych osłon ochrony radiologicznej wraz z wymianą drzwi osłonowych bunkra aparatu HDR FLEXITRON	385.000,00
<b>Centrum Rehabilitacji w Osiecznej</b>	<b>312.822,00</b>
Modernizacja dwóch łazienek w budynku zamku	152.913,00
Zakup samochodu osobowo-transportowego	99.943,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej dla osób niepełnosprawnych	59.966,00
<b>RAZEM:</b>	<b>111.253.718,00</b>

**Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2.350.226,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>74.114,00</b>	<b>2.350.226,00</b>	<b>3.171,10</b>
➤ Wydatki bieżące	29.646,00	64.273,00	216,80
➤ Wydatki majątkowe	44.468,00	2.285.953,00	5.140,67

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na remont centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej w budynku administracyjnym.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>1.787.321,00</b>
<b>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie</b>	<b>1.787.321,00</b>
Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	1.269.655,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 140	
Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	517.666,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 141	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>498.632,00</b>
<b>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie</b>	<b>498.632,00</b>
Dostosowanie Zakładu do wymogów przeciwpożarowych	281.000,00
Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku pralni w celu utworzenia pomieszczenia na odpady medyczne oraz pomieszczeń warsztatowo-technicznych wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	148.632,00
Rozwój usług informatycznych i e-zdrowia	69.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.285.953,00</b>

**Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne 11.190.051,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.581.524,00</b>	<b>11.190.051,00</b>	<b>244,24</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.121.524,00	348.000,00	16,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.072.524,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.072.524,00	0,00	0,00
• Dotacje	49.000,00	348.000,00	710,20
➤ Wydatki majątkowe	2.460.000,00	10.842.051,00	440,73

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie na:

- wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie – etap III – kwota 299.000,00 zł,
- wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu – etap V – kwota 49.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>9.179.013,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</b>	<b>9.179.013,00</b>
Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 2.859.174,00 zł, pomoc finansowa z Miasta Gniezna – 2.555.000,00 zł)	5.414.174,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 141-142	
Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14	2.275.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 141	
Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej wyposażenie	993.226,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 142	
Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	496.613,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 141	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.663.038,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</b>	<b>874.038,00</b>
Zakup serwerów, macierzy, zestawów komputerowych oraz oprogramowania	377.426,00
Modernizacja dachu na budynku nr 27	347.629,00
Zakup niezbędnego wyposażenia z przeznaczeniem na oddziały szpitalne	148.983,00
<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce - rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o. o. w Sokolówce</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie - przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie – I etap - dokumentacja projektowa</b>	<b>139.000,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>10.842.051,00</b>

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne****90.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	-
➤ Wydatki bieżące	0,00	90.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne****14.249.491,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13.940.000,00</b>	<b>14.249.491,00</b>	<b>102,22</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	149.943,00	-
➤ Wydatki majątkowe	13.940.000,00	14.099.548,00	101,14

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie na odnowienie elewacji i naprawę dachu.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>12.850.000,00</b>
<b>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</b> - przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 142	<b>12.850.000,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.249.548,00</b>
<b>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</b> - automatyczny system przeciwpożarowy - gaszenia pożaru gazowym środkiem gaśniczym w serwerowni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	<b>50.000,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie</b>	<b>1.199.548,00</b>
Zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	999.624,00
Ekspertyza budynku, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu inwestycyjnego	199.924,00
<b>RAZEM:</b>	<b>14.099.548,00</b>

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i 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****5.800.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>101,75</b>
➤ Wydatki bieżące	5.700.000,00	5.800.000,00	101,75
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 ze zm.).



**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej****3.947.700,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.531.958,00</b>	<b>3.947.700,00</b>	<b>155,91</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.531.958,00	3.947.700,00	155,91
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25.000,00	50.000,00	200,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.000,00	47.000,00	188,00
• Dotacje	2.506.958,00	3.897.700,00	155,48
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.000,00 zł z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, np. na wygłoszenie wykładów, m.in. na konferencjach, szkoleniach, itp. z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia organizowanych przez Departament Zdrowia i podmioty z nim współpracujące,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 47.000,00 zł, z tego na:
  - działania z zakresu promocji i profilaktyki, w których Samorząd Województwa weźmie udział, m.in. wydarzenia objęte patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, kampanie społeczne i programy oraz inne działania o charakterze profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 40.000,00 zł,
  - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w które Samorząd Województwa włączy się w 2022 roku – kwota 7.000,00 zł,
- dotacje – kwota 3.897.700,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – kwota 3.197.700,00 zł, z tego dla jednostek:
    - sektora finansów publicznych – kwota 1.900.000,00 zł,
    - sektora finansów niepublicznych – kwota 1.297.700,00 zł,
 z tego:
    - zadania jednoroczne – kwota 150.000,00 zł,  
Departament Zdrowia prowadzi zaawansowane prace mające na celu uruchomienie w 2022 roku kolejnych programów polityki zdrowotnej dotyczących głównych problemów zdrowotnych mieszkańców Wielkopolski, zgodnie z dokumentem „Polityka zdrowotna Województwa Wielkopolskiego w zakresie zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowotnej na lata 2021 – 2030”.
    - przedsięwzięcia – kwota 3.047.700,00 zł, z tego:
      - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego – 2.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 120,
      - Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi – 623.500,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 120-121,
      - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów – 424.200,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 120,
  - 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 200.000,00 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 130.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 120,
- na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego na zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 500.000,00 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 300.000,00 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 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ 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 2022 roku wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Harmonogramu jego realizacji opracowanego na lata 2017-2021 r. (Projekt Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022 – 2026 podlega obecnie konsultacjom społecznym).

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 2022 rok i lata następne – strona 121.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****4.700.521,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>4.700.521,00</b>	<b>348,96</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.347.000,00	4.700.521,00	348,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	312.000,00	170.521,00	54,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302.000,00	160.521,00	53,15
• Dotacje	1.035.000,00	4.530.000,00	437,68
➤ 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. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 10.000,00 zł na sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 160.521,00 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 – kwota 4.530.000,00 zł, z tego na:
  - sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy, powiaty, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłoszonych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego – kwota 4.000.000,00 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 530.000,00 zł, z tego:
    - zadania jednoroczne – kwota 500.000,00 zł,
    - przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” – kwota 30.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 121.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****24.674.855,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>39.676.914,00</b>	<b>24.674.855,00</b>	<b>62,19</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	24.955.091,00	7.643.409,00	30,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.072.376,00	213.409,00	6,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.833,00	5.000,00	16,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.042.543,00	208.409,00	6,85
• Dotacje	21.882.715,00	7.430.000,00	33,95
➤ Wydatki majątkowe	14.721.823,00	17.031.446,00	115,69

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.000,00 zł na sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 208.409,00 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 młodzieżowi, studenci, uczniowie i in.), realizowanie innych zadań profilaktycznych,

- zakup książek, materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe pracowników Departamentu Zdrowia (krajowe), szkolenia z tematyki przeciwdziałania uzależnieniom dla pracowników wydziału – kwota 108.409,00 zł,
- sfinansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 100.000,00 zł,
  - dotacje – kwota 7.430.000,00 zł, z tego:
    - na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez powiaty, gminy i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 3.300.000,00 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 2.430.000,00 zł, z tego:
      - zadania jednoroczne – kwota 2.400.000,00 zł,
      - przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” – kwota 30.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 121-122,
    - na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowane przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego oraz na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej – kwota 1.500.000,00 zł,
    - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na zadanie pn. „Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu” – kwota 200.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>11.882.446,00</b>
<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance</b> – termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 135	<b>5.656.220,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie</b> – adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 142-143	<b>3.433.000,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</b>	<b>2.793.226,00</b>
Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 143	1.100.000,00
Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 142	993.226,00
Centrum Diagnostyki FAS ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 143	700.000,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>5.149.000,00</b>
<b>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</b>	<b>2.150.000,00</b>
Modernizacja układu grzewczego Zakładu	1.800.000,00
Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. Zakładu (projekt i wykonanie)	350.000,00
<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie</b> – dostawa i montaż bloku kogeneracyjnego służącego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień	<b>1.999.000,00</b>
<b>Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>17.031.446,00</b>

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	21.000,00	100,00
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.000,00	21.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00	21.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa 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** **141.921.253,85 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>171.818.373,81</b>	<b>141.921.253,85</b>	<b>82,60</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.451.346,00	6.537.690,00	189,42
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.098.834,00	412.690,00	13,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.098.834,00	412.690,00	13,32
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	352.512,00	6.125.000,00	1.737,53
- pozostałe wydatki bieżące	12.000,00	1.625.000,00	13.541,67
- dotacje	340.512,00	4.500.000,00	1.321,54
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	168.367.027,81	135.383.563,85	80,41
- WRPO na lata 2014-2020	165.767.027,81	135.233.563,85	81,58

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 412.690,00 zł, z tego na:
  - przedsięwzięcie „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” – kwota 372.690,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 122,
  - dofinansowanie kosztów organizacyjnych dla uczestników konferencji z zakresu ochrony zdrowia i innych projektów, w które Samorząd Województwa włączy się w roku 2022 – kwota 30.000,00 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).
- WRPO na lata 2014-2020, projekt „Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19” – kwota 6.125.000,00 zł (budżet środków europejskich).

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>	<b>134.233.563,85</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 23.971.905,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 58.706.135,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.547.651,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 106-107	84.225.691,00
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 2.550.645,64 zł, budżet środków europejskich – kwota 42.599.293,21 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 107	45.149.938,85
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 2022 rok i lata następne – strona 107	4.857.934,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.150.000,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 250.000,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 750.000,00 zł)	1.000.000,00
Zakup systemu informatycznego klasy „Business Intelligence” opartego o wielowymiarowe analizowanie danych	150.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>135.383.563,85</b>

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 35.162.246,00 zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 2.857.624,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.656.517,00</b>	<b>2.857.624,00</b>	<b>107,57</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.656.517,00	2.857.624,00	107,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.648.517,00	2.849.624,00	107,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.513.209,00	1.694.818,00	112,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.135.308,00	1.154.806,00	101,72
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	100,00
- etaty	21,0	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. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) na realizację przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ 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 (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1249) 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****30.779.622,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	4=3/2
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24.727.142,00</b>	<b>30.779.622,00</b>	<b>124,48</b>
<b>I</b>	➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.430.050,00	10.690.285,00	113,36
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.403.000,00	10.662.785,00	113,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.506.582,00	6.390.792,00	116,06
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.896.418,00	4.271.993,00	109,64
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.050,00	27.500,00	101,66
	- etaty	52,25	56,25	107,66
	➤ Wydatki majątkowe	60.000,00	15.298.409,00	25.497,35
<b>II</b>	➤ PO WER, z tego:	5.063.051,00	3.147.100,00	62,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.168,00	476.499,00	96,62
	- pozostałe wydatki bieżące	1.110.552,00	217.171,00	19,56
	- dotacje	3.459.331,00	2.453.430,00	70,92
<b>III</b>	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	9.959.502,00	1.643.828,00	16,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.508.391,00	779.471,00	51,68
	- pozostałe wydatki bieżące	1.677.100,00	536.614,00	32,00
	- dotacje	6.774.011,00	327.743,00	4,84
<b>IV</b>	➤ Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, z tego:	214.539,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.112,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	70.427,00	0,00	0,00

## I. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 10.690.285,00 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. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), ustawą z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1705), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), w tym przedsięwzięcia:

- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych” – kwota 60.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 122,
- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023” – kwota 60.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 122.

Wzrost zatrudnienia o 4 etaty wynika głównie z konieczności zatrudnienia specjalistów zajmujących się nowymi wyzwaniami społecznymi w obszarze polityki społecznej, w związku z rosnącą potrzebą mieszkańców regionu Wielkopolski oraz wzmocnienia działalności statutowej, szczególnie w kontekście takich zadań jak polityka senioralna i polityka rodzinna.

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) działania upowszechniające mające na celu informowanie mieszkańców województwa o zadaniach związanych z polityką społeczną, które są dedykowane poszczególnym grupom społecznym. Będą to m.in.: informator dla rodziców, który ma ich wspierać w sytuacjach kryzysowych, możliwość uzyskania wsparcia poprzez Wielkopolską Infolinię Wsparcia w sytuacjach kryzysu psychicznego, pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych - projekt Wielkopolski System Opieki Seniora, który ma być realizowany we współpracy z lokalnymi samorządami.
- b) działania związane z zapewnieniem dostępności, których realizacja wynika z Ustawy – w tym: „Wielkopolska Akademia Dostępności” będąca kampanią edukacyjną skierowaną do podmiotów publicznych, NGO oraz podmiotów współpracujących z ROPS, w ramach której realizowane będą szkolenia ogólnodostępne oraz specjalistyczne (dla podmiotów wdrażających ustawę), stworzenie serii poradników dotyczących rozwiązań z zakresu zapewniania dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej oraz kampania informacyjna w mediach społecznościowych.
- c) Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023. Uwzględniając doświadczenia wynikające z pilotażowej edycji Inkubatora Regionalnego zasadnym jest kontynuowanie działań w zakresie opracowywania i testowania innowacji społecznych odpowiadających na wyzwania pojawiające się wśród mieszkańców województwa. Innowacje w Inkubatorze Regionalnym na lata 2022 – 2023 mają dostarczyć nowych narzędzi, które będą odpowiadały na zdiagnozowane problemy i uzupełniały funkcjonujący system wsparcia rodziny, zgodnie z opracowywanym Programem Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. W Wielkopolsce żyje ponad 500 tysięcy rodzin, z czego duża część doświadcza różnego rodzaju kryzysów, w tym okołorozwodowych, psychicznych i związanych z pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, których skrajną konsekwencją jest umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej.
- d) upowszechnienie programu wsparcia zadłużonych (Program Pomianowskiego). Zgodnie z założeniami Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku w zdiagnozowanej grupie osób z wysokiego kręgu ryzyka socjalnego znajdują się osoby zadłużone. Ze względu na sytuację w kraju dodatkowo liczba osób w tej grupie stale się zwiększa. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie współpracy z gminami w województwie w zakresie wsparcia tej grupy, tak aby w przyszłości nie generowały one zwiększonych wydatków w systemie pomocy społecznej. Ponieważ w Wielkopolsce model wsparcia osób zadłużonych został już opracowany przez Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych, planuje się upowszechnić model pracy z tą grupą. W tym celu planuje się organizację spotkań/szkoleń/warsztatów w zainteresowanych gminach.



- e) szkolenia dla kadry klubów rodzinnych z obszaru wsparcia opiekuńczo-wychowawczego rodzin z małymi dziećmi dla specjalistów i innych osób udzielających wsparcia rodzinom z małymi dziećmi z wybranych gmin województwa wielkopolskiego (gmin, w których zostaną lub zostały utworzone Kluby Rodzinne) w celu dostarczenia im narzędzi do samodzielnego budowania i świadczenia usług na rzecz rodzin z małymi dziećmi zgodnie z wypracowanym w projekcie "Dobry start" standardem.
- f) działania wynikające z Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, do realizacji których zobligowany jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Będą to m.in.: spotkania przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prac nad uaktualnieniem Wielkopolskiego Modelu Wspierania Ofiar Przemocy w Rodzinie i Wielkopolskiego Modelu Pracy ze Sprawcą Przemocy w Rodzinie oraz wizyty studyjne dla specjalistów pracujących w wielkopolskich instytucjach działających w obszarze przeciwdziałania przemocy.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>15.298.409,00</b>
Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej	15.298.409,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 143-144	

**II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 3.147.100,00 zł, z tego projekty:**

- „Włącznik Innowacji Społecznych” – kwota 2.571.344,00 zł (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 90,
- „Partnerstwo dla rodziny” – kwota 575.756,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.888,00 zł, środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – kwota 567.868,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 90.

**III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 – kwota 1.643.828,00 zł, z tego projekty:**

- „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” – kwota 1.005.521,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 33.819,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 872.429,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 99.273,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 91,
- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” – kwota 638.307,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 92.478,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 545.829,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 89-90.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****200.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	-
➤ Wydatki bieżące	0,00	200.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i zostaną przeznaczone na „Wielkopolski System Opieki Seniora”, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 123.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność****1.200.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.070.030,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>112,15</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.070.030,00	1.200.000,00	112,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30,00	0,00	0,00
• Dotacje	1.070.000,00	1.200.000,00	112,15
➤ 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 1.080.000,00 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 2022 rok i lata następne – strona 123.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 63.173.376,00 zł****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****1.360.744,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.324.643,00</b>	<b>1.360.744,00</b>	<b>102,73</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.324.643,00	1.360.744,00	102,73
• 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	1.274.643,00	1.310.744,00	102,83
➤ 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 2021 i/lub 2022 w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami – kwota 50.000,00 zł,
- dotacje celowe dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej – kwota 1.310.744,00 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) 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.  
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 86.087,00 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 222.160,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – w kwocie 166.620,00 zł.

**Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych****2.299.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.856.900,00</b>	<b>2.299.000,00</b>	<b>59,61</b>
➤ Wydatki bieżące FGŚP, z tego:	2.294.300,00	2.299.000,00	100,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.291.800,00	2.296.500,00	100,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.611.456,00	1.593.000,00	98,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680.344,00	703.500,00	103,84
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.500,00	100,00
- etaty	20,0	20,0	100,00
➤ Wydatki bieżące FGŚP-COVID, z tego:	1.562.600,00	0,00	0,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.561.440,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.271.496,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289.944,00	0,00	0,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.160,00	0,00	0,00
➤ 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7) oraz niektórych innych ustaw.

Wydatki na 2022 r. zaplanowane są zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znak DF-II.0311.15.1.2021.AW z 22 września 2021 r. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGŚP.

**Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy****30.021.868,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>25.989.046,00</b>	<b>30.021.868,00</b>	<b>115,52</b>
<b>I</b>	➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.126.312,00	14.458.832,00	110,15
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.105.412,00	14.434.812,00	110,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.381.388,00	10.215.124,00	108,89
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.724.024,00	4.219.688,00	113,31
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.900,00	24.020,00	114,93
	- etaty	111,0	111,0	100,00
<b>II</b>	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	7.226.914,00	8.499.160,00	117,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.624.965,00	6.607.138,00	117,46
	- pozostałe wydatki bieżące	1.598.449,00	1.885.622,00	117,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	6.400,00	182,86
	- etaty	67,5	67,5	100,00
<b>III</b>	➤ PO WER, z tego:	5.635.820,00	7.063.876,00	125,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.709.054,00	3.699.405,00	136,56
	- pozostałe wydatki bieżące	1.190.866,00	1.218.671,00	102,33
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.800,00	106,67
	- dotacja	1.731.400,00	2.141.000,00	123,66
	- 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+) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

**I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 14.458.832,00 zł, w tym przedsięwzięcia:**

- „Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP – kwota 500.000,00 zł,
  - „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu” – kwota 71.731,00 zł,
- ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 123-124.

**II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 8.499.160,00 zł, z tego projekty:**

- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 6.426.971,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 964.046,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.462.925,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 93,

- Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu – kwota 1.401.189,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 210.178,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.191.011,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 93,
- Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 541.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 81.150,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 459.850,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 92,
- Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 130.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.500,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 110.500,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 91-92.

### III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 7.063.876,00 zł, z tego:

- Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 4.922.876,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 773.876,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.149.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 92-93,
- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 2.141.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 91.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

**29.491.764,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>28.578.821,00</b>	<b>29.491.764,00</b>	<b>103,19</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	28.301.621,00	29.400.499,00	103,88
• Dotacje	100.000,00	240.000,00	240,00
• WRPO na lata 2014-2020	23.919.659,00	24.166.051,00	101,03
• FAMI 2014-2020	300.000,00	4.361.280,00	1.453,76
• PO WER	3.973.962,00	633.168,00	15,93
• PO KL	8.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	277.200,00	91.265,00	32,92
- WRPO na lata 2014-2020	277.200,00	91.265,00	32,92

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 29.400.499,00 zł zostaną przeznaczone na:

1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 240.000,00 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 24.166.051,00 zł**, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:
  - **Departament Polityki Regionalnej – kwota 21.673.106,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego”, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 95, z tego:
    - § 2009 – kwota 16.673.106,00 zł,
    - § 2059 – kwota 5.000.000,00 zł,
  - **WUP w Poznaniu – kwota 2.115.973,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)”, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 95-96, z tego:
    - § 2009 – kwota 2.115.973,00 zł,

- **ROPS w Poznaniu – kwota 376.972,00 zł**, z tego projekty:
- „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” – kwota 202.392,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 30.359,00 zł, środki z Fundacji Partycypacji Społecznej – kwota 172.033,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 93-94,
  - „Przystanek WTZ” – kwota 174.580,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 26.187,00 zł, środki z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi – kwota 148.393,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 96.
- 3. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 – kwota 4.361.280,00 zł**, z tego projekt realizowany przez ROPS w Poznaniu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” (środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 94-95.
- 4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 633.168,00 zł**, z tego projekty realizowane przez ROPS w Poznaniu:
- „Azymut-Samodzielność” – kwota 326.496,00 zł (środki z Województwa Zachodniopomorskiego), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 94,
  - „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” – kwota 306.672,00 zł (środki ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 96.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>91.265,00</b>
WRPO na lata 2014–2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	91.265,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 108	

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16.413.709,00 zł**

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.334.762,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.296.420,00</b>	<b>4.334.762,00</b>	<b>334,36</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.296.420,00	4.334.762,00	334,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.291.081,00	4.319.243,00	334,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.089.780,00	3.702.088,00	339,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201.301,00	617.155,00	306,58
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.339,00	15.519,00	290,67
- etaty	48,11	48,11	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 239.509,00 zł).

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****941.663,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>307.987,00</b>	<b>941.663,00</b>	<b>305,75</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	307.987,00	941.663,00	305,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	306.178,00	939.495,00	306,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.372,00	914.675,00	304,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.806,00	24.820,00	427,49
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.809,00	2.168,00	119,85
- etaty	9,81	9,17	93,48
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 508.002,00 zł).

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne****3.523.931,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.246.448,00</b>	<b>3.523.931,00</b>	<b>108,55</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.246.448,00	3.523.931,00	108,55
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.207.627,00	3.478.144,00	108,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.323.425,00	2.659.524,00	114,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	884.202,00	818.620,00	92,58
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.821,00	45.787,00	117,94
- etaty	37,36	41,58	111,30
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

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

**Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych****184.524,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>184.524,00</b>	-
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	184.524,00	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	174.189,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	165.815,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8.374,00	-
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10.335,00	-
- etaty	0,00	2,50	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Domu wczasów dziecięcych (wynagrodzenia wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. psychologa i pedagoga) funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****750.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>718.600,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>104,37</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	718.600,00	750.000,00	104,37
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718.600,00	750.000,00	104,37
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na stypendia dla 300 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****709.096,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>575.408,00</b>	<b>709.096,00</b>	<b>123,23</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	575.408,00	709.096,00	123,23
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575.408,00	709.096,00	123,23
➤ 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 – kwota 486.000,00 zł, 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.,
- dla uczniów w szkołach i słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 143.096,00 zł,
- naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją – kwota 80.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1103/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

**5.535.224,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.634.780,00</b>	<b>5.535.224,00</b>	<b>119,43</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.634.780,00	4.622.262,00	99,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.500.071,00	4.482.199,00	99,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.727.084,00	3.801.748,00	102,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	772.987,00	680.451,00	88,03
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.709,00	140.063,00	103,97
- etaty	52,84	48,81	92,37
➤ Wydatki majątkowe	0,00	912.962,00	-

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

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>412.962,00</b>
<b>WSZPT-W w Cerekwicy Nowej – odbudowa opłotowania</b>	<b>412.962,00</b>
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 144	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>500.000,00</b>
<b>WSZPT-W w Cerekwicy Nowej</b>	<b>500.000,00</b>
Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 6	350.000,00
Zakup samochodu	150.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>912.962,00</b>

**Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****370.709,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>366.317,00</b>	<b>370.709,00</b>	<b>101,20</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	366.317,00	370.709,00	101,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	348.722,00	352.967,00	101,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.137,00	321.396,00	100,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.585,00	31.571,00	114,45
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.595,00	17.742,00	100,84
- etaty	4,03	3,69	91,56
➤ 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****63.800,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>41.480,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>153,81</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	41.480,00	63.800,00	153,81
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	41.480,00	63.800,00	153,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41.480,00	63.800,00	153,81
➤ 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 z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

**DZIAŁ 855      RODZINA** **4.092.000,00 zł****Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** **4.092.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.008.000,00</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>102,10</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.008.000,00	4.092.000,00	102,10
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.694.634,00	4.086.000,00	151,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.109.426,00	3.180.049,00	150,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	585.208,00	905.951,00	154,81
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.641,00	6.000,00	78,52
• Dotacje	1.305.725,00	0,00	0,00
- etaty	22,95	35,45	154,47
➤ 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w 2022 roku będzie realizował ww. zadanie w całości w ramach własnych struktur. Na terenie Województwa Wielkopolskiego zachowana będzie dotychczasowa sieć ośrodków adopcyjnych w subregionach. Planowana jest lokalizacja ośrodków adopcyjnych w Poznaniu, w Lesznie, w Pile, w Kaliszu i w Koninie.

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,
- wsparcie postadopcyjne – terapia rodzinna i grupy wsparcia,
- szkolenia rodzin zastępczych,
- promowanie idei adopcji.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****39.309.383,00 zł****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****16.012.091,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>954.000,00</b>	<b>16.012.091,00</b>	<b>1.678,42</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	929.000,00	16.012.091,00	1.723,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	929.000,00	480.000,00	51,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	929.000,00	480.000,00	51,67
• Program LIFE, z tego:	0,00	15.532.091,00	-
- pozostałe wydatki bieżące	0,00	15.532.091,00	-
➤ Wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 480.000,00 zł, z tego:
  - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 320.000,00 zł, z tego na:
    - kontynuację prowadzonej od 2017 r. kampanii antysmogowej – kwota 200.000,00 zł,
    - organizację konferencji z zakresu ochrony powietrza – kwota 50.000,00 zł,
    - przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony powietrza – kwota 50.000,00 zł,
    - pokrycie kosztów związanych z realizacją usług tłumaczeń pisemnych dokumentów oraz ustnych konsekwentnych, w związku z przygotowaniem przez Województwo Wielkopolskie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach programu LIFE 2021-2027 – kwota 20.000,00 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 160.000,00 zł.
- realizację projektu: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach Programu LIFE – kwota 15.532.091,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 500.000,00 zł, środki Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – 15.032.091,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 97.

Plan na 2022 rok opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) – wyjaśnienie strony 107-108.

**Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych****110.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>157.060,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70,04</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	157.060,00	110.000,00	70,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130.000,00	110.000,00	84,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.000,00	100.000,00	83,33
• Dotacje	27.060,00	0,00	0,00
➤ 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 80.000,00 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 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	-
➤ 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**

**2.949.985,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.989.266,00</b>	<b>2.949.985,00</b>	<b>98,69</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.989.266,00	2.949.985,00	98,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.989.266,00	2.949.985,00	98,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.985.481,00	2.946.200,00	98,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.785,00	3.785,00	100,00
- etaty	36,0	36,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału pochodzą ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.643.985,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 1.306.000,00 zł.

Przedmiotowe środki zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) 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** **243.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>296.385,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>81,99</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	296.385,00	243.000,00	81,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	296.385,00	243.000,00	81,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.385,00	243.000,00	81,99
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z:

- 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. 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 140.000,00 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 (t.j. 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 100.000,00 zł,
- 2 % 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) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – kwota 3.000,00 zł.

**Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** **10.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13.488,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>74,14</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.488,00	10.000,00	74,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.488,00	10.000,00	74,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.488,00	10.000,00	74,14
➤ 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 (t.j. 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****270.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>381.437,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>70,78</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	381.437,00	270.000,00	70,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	381.437,00	270.000,00	70,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.437,00	250.000,00	71,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	20.000,00	66,67
➤ 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – kwota 250.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.000,00 zł i zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia składowisk.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność****19.703.307,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14.786.215,00</b>	<b>19.703.307,00</b>	<b>133,25</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.977.510,00	3.773.874,00	190,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.431.660,00	1.623.874,00	113,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.989,00	26.374,00	58,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.386.671,00	1.597.500,00	115,20
• Dotacje	545.850,00	2.150.000,00	393,88
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	12.808.705,00	15.929.433,00	124,36
- WRPO na lata 2014-2020	12.808.705,00	15.929.433,00	124,36

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

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 3.440.874,00 zł i zostaną przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 14.374,00 zł, z tego finansowane:
    - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.374,00 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 4.500,00 zł,
    - z 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków – kwota 1.500,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.326.500,00 zł, w tym na:
  - „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 124,
  - przeprowadzenie XXIII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 445.000,00 zł,
  - przeprowadzenie VII edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 115.000,00 zł,
  - przeprowadzenie okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 70.000,00 zł,
  - partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 38.000,00 zł,
  - organizację warsztatów szkoleniowych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska – kwota 15.000,00 zł.
- dotacje – plan 2.100.000,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 2.000.000,00 zł, przeznaczona na zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”,
  - 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 100.000,00 zł z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej.
- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 333.000,00 zł i zostaną przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 12.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 271.000,00 zł, w tym na:
    - organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 156.000,00 zł,
    - opracowanie ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji w przypadkach, kiedy jest konieczna ocena skomplikowanej pod względem technologicznym instalacji lub procesu technologicznego – kwota 60.000,00 zł,
    - druk materiałów informacyjnych – kwota 30.000,00 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 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>15.929.433,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	15.929.433,00
➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 108	



**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 174.603.229,00 zł****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4.663.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.003.000,00</b>	<b>4.663.000,00</b>	<b>116,49</b>
➤ Wydatki bieżące	4.003.000,00	4.663.000,00	116,49
➤ 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 3.000.000,00 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 2022 rok i lata następne – strona 124,
  - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022” – kwota 663.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strony 124-125.

**Rozdział 92106 Teatry 74.400.308,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>57.880.438,00</b>	<b>74.400.308,00</b>	<b>128,54</b>
➤ Wydatki bieżące	56.553.051,00	60.396.000,00	106,80
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.327.387,00	14.004.308,00	1.055,03
- WRPO na lata 2014-2020	700.000,00	0,00	0,00

⇒ **Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>34 057 439,00</b>	<b>35 817 998,00</b>	<b>105,17</b>
	I. Dotacja, z tego:	31 151 778,00	31 631 000,00	101,54
	1) dotacja organizatora, z tego:	30 793 550,00	31 631 000,00	102,72
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	27 497 550,00	28 835 000,00	104,86
	- dotacja podmiotowa	26 828 000,00	28 835 000,00	107,48
	- dotacja celowa	669 550,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	3 296 000,00	2 796 000,00	84,83
	2) dotacje / środki pozostałe	358 228,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	2 905 661,00	4 186 998,00	144,10
	- z działalności statutowej	721 000,00	1 986 998,00	275,59
	- pozostałe przychody	2 184 661,00	2 200 000,00	100,70
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>34 575 375,00</b>	<b>35 817 998,00</b>	<b>103,59</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
	- wynagrodzenia, w tym:	20 486 277,00	22 355 249,00	109,12
	a) osobowy fundusz płac	20 335 957,00	22 159 249,00	108,97
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3 841 430,00	4 263 853,00	111,00
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	939 535,00	959 100,00	102,08
	- koszty stałe instytucji	5 249 333,00	5 169 796,00	98,48
	- koszty działalności merytorycznej	4 016 800,00	3 020 000,00	75,18
	- remonty	42 000,00	50 000,00	119,05
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-517 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>17 969 367,00</b>	<b>15 568 778,00</b>	<b>86,64</b>
	- dotacja organizatora	<b>300 000,00</b>	<b>13 821 308,00</b>	<b>4 607,10</b>
	- pozostałe dotacje	17 669 367,00	1 747 470,00	9,89
<b>5</b>	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	370,0	370,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 25 premier, 226 przedstawień.

#### Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>13.821.308,00</b>
„Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 144	13.821.308,00

⇒ **Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>12 178 410,00</b>	<b>16 020 278,00</b>	<b>131,55</b>
	I. Dotacja, z tego:	10 652 250,00	12 440 000,00	116,78
	1) dotacja organizatora, z tego:	10 602 000,00	12 440 000,00	117,34
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 602 000,00	12 440 000,00	117,34
	- dotacja podmiotowa	10 137 000,00	10 810 000,00	106,64
	- dotacja celowa	465 000,00	1 630 000,00	350,54
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	–
	2) dotacje / środki pozostałe	50 250,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	1 526 160,00	3 580 278,00	234,59
	- z działalności statutowej	611 420,00	2 433 900,00	398,07
	- pozostałe przychody	914 740,00	1 146 378,00	125,32
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>13 041 557,00</b>	<b>16 020 278,00</b>	<b>122,84</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	6 816 602,00	7 784 859,00	114,20
	a) osobowy fundusz płac	6 436 602,00	7 349 957,00	114,19
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 405 268,00	1 586 050,00	112,86
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	230 600,00	240 600,00	104,34
	- koszty stałe instytucji	2 503 700,00	2 634 434,00	105,22

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
	- koszty działalności merytorycznej	2 061 187,00	3 774 335,00	183,11
	- remonty	24 200,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-863 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>133 157,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>105,14</b>
	- dotacja organizatora	133 157,00	140 000,00	105,14
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>102,2</b>	<b>103,0</b>	<b>100,78</b>

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- Przygotowanie 5 premier teatralnych na Dużej Scenie i Scenie Nowej Teatru Nowego – 1.000.000,00 zł,
- Organizacja 25. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej” – 500.000,00 zł,
- Przygotowanie i druk wydawnictwa jubileuszowego – 130.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 6 premier, 380 przedstawień.

#### **Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>140.000,00</b>
Opracowanie projektów wykonawczych i kosztorysu inwestorskiego przebudowy wejścia i foyer Sceny Nowej i Trzeciej Sceny	140.000,00

#### ⇒ **Polski Teatr Tańca w Poznaniu**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>6 493 751,00</b>	<b>7 471 472,00</b>	<b>115,06</b>
	I. Dotacja, z tego:	5 163 411,00	5 466 000,00	105,86
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 971 911,00	4 987 000,00	100,30
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 971 911,00	4 987 000,00	100,30
	- dotacja podmiotowa	4 699 000,00	4 987 000,00	106,13
	- dotacja celowa	272 911,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	191 500,00	479 000,00	250,13
	II. Przychody własne, z tego:	1 330 340,00	2 005 472,00	150,75
	- z działalności statutowej	280 500,00	659 559,00	235,14
	- pozostałe przychody	1 049 840,00	1 345 913,00	128,20
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>6 562 994,00</b>	<b>7 471 472,00</b>	<b>113,84</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	2 521 800,00	2 741 550,00	108,71
	a) osobowy fundusz płac	2 478 500,00	2 701 550,00	109,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	491 349,00	521 782,00	106,19
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	74 300,00	81 800,00	110,09
	- koszty stałe instytucji	2 199 263,00	2 549 537,00	115,93
	- koszty działalności merytorycznej	1 276 282,00	1 576 803,00	123,55

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
	- remonty			-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-69 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>769 230,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>5,59</b>
	- dotacja organizatora	769 230,00	43 000,00	5,59
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>40,3</b>	<b>40,3</b>	<b>100,00</b>

Planowana działalność merytoryczna: 3 premiery, 68 przedstawień.

#### Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>43.000,00</b>
Pętla indukcyjna - zintegrowanie nowej strony internetowej	43.000,00

⇒ **Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>6 132 838,00</b>	<b>6 689 229,00</b>	<b>109,07</b>
	I. Dotacja, z tego:	5 446 500,00	5 779 000,00	106,10
	1) dotacja organizatora, z tego:	5 445 300,00	5 779 000,00	106,13
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 445 300,00	5 779 000,00	106,13
	- dotacja podmiotowa	5 425 300,00	5 779 000,00	106,52
	- dotacja celowa	20 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	1 200,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	686 338,00	910 229,00	132,62
	- z działalności statutowej	358 773,00	579 500,00	161,52
	- pozostałe przychody	327 565,00	330 729,00	100,97
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>6 377 838,00</b>	<b>6 689 229,00</b>	<b>104,88</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	3 494 712,00	3 736 975,00	106,93
	a) osobowy fundusz płac	3 444 712,00	3 686 975,00	107,03
	- składki naliczane od wynagrodzeń	655 700,00	701 599,00	107,00
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	139 300,00	133 000,00	95,48
	- koszty stałe instytucji	1 264 135,00	1 269 417,00	100,42
	- koszty działalności merytorycznej	823 991,00	848 238,00	102,94
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	125 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>61,5</b>	<b>61,5</b>	<b>100,00</b>

Planowana działalność merytoryczna: 4 premiery, 185 przedstawień.

⇒ **Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>8 247 790,00</b>	<b>9 158 100,00</b>	<b>111,04</b>
	I. Dotacja, z tego:	7 096 290,00	7 355 000,00	103,65
	1) dotacja organizatora, z tego:	6 636 290,00	6 955 000,00	104,80
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 636 290,00	6 955 000,00	104,80
	- dotacja podmiotowa	6 210 200,00	6 695 000,00	107,81
	- dotacja celowa	426 090,00	260 000,00	61,02
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	460 000,00	400 000,00	86,96
	II. Przychody własne, z tego:	1 151 500,00	1 803 100,00	156,59
	- z działalności statutowej	471 500,00	1 101 500,00	233,62
	- pozostałe przychody	680 000,00	701 600,00	103,18
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>9 247 790,00</b>	<b>9 808 100,00</b>	<b>106,06</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	4 118 900,00	4 659 621,00	113,13
	a) osobowy fundusz płac	3 998 900,00	4 509 621,00	112,77
	- składki naliczane od wynagrodzeń	847 770,00	908 978,00	107,22
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	246 200,00	250 000,00	101,54
	- koszty stałe instytucji	2 284 280,00	2 285 744,00	100,06
	- koszty działalności merytorycznej	1 670 850,00	1 703 757,00	101,97
	- remonty	79 790,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- dotacja organizatora	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	67,1	67,1	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. 62. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej – 260.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 6 premier, 250 przedstawień.

#### **Wydatki bieżące w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>1.400.000,00</b>
Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 125	1.400.000,00

**Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****15.701.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14.639.100,00</b>	<b>15.701.000,00</b>	<b>107,25</b>
➤ Wydatki bieżące	13.639.100,00	15.001.000,00	109,99
➤ Wydatki majątkowe	1.000.000,00	700.000,00	70,00

⇒ **Filharmonia im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>13 964 202,00</b>	<b>15 677 100,00</b>	<b>112,27</b>
	I. Dotacja, z tego:	12 326 600,00	13 435 000,00	108,99
	1) dotacja organizatora, z tego:	11 826 600,00	12 915 000,00	109,20
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	11 826 600,00	12 915 000,00	109,20
	- dotacja podmiotowa	11 636 600,00	12 415 000,00	106,69
	- dotacja celowa	190 000,00	500 000,00	263,16
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	500 000,00	520 000,00	104,00
	II. Przychody własne, z tego:	1 637 602,00	2 242 100,00	136,91
	- z działalności statutowej	1 147 000,00	1 712 000,00	149,26
	- pozostałe przychody	490 602,00	530 100,00	108,05
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>15 216 383,00</b>	<b>16 117 100,00</b>	<b>105,92</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	7 827 100,00	8 276 262,00	105,74
	a) osobowy fundusz płac	7 827 100,00	8 276 262,00	105,74
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 410 950,00	1 497 140,00	106,11
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	240 333,00	270 698,00	112,63
	- koszty stałe instytucji	1 573 000,00	1 682 000,00	106,93
	- koszty działalności merytorycznej	4 165 000,00	4 391 000,00	105,43
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-1 252 181,00</b>	<b>-440 000,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>70,00</b>
	- dotacja organizatora	<b>1 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>70,00</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>126,0</b>	<b>126,0</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn.: Koncerty oraz koncert finałowy i przesłuchania podczas XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego – 500.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 153 koncerty, w tym 90 koncertów oświatowo-edukacyjnych.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>700.000,00</b>
Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 144	700.000,00

⇒ **Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>4 192 320,00</b>	<b>4 140 200,00</b>	<b>98,76</b>
	I. Dotacja, z tego:	2 680 050,00	2 602 000,00	97,09
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 312 500,00	2 586 000,00	111,83
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 812 500,00	2 086 000,00	115,09
	- dotacja podmiotowa	1 776 000,00	1 936 000,00	109,01
	- dotacja celowa	36 500,00	150 000,00	410,96
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	500 000,00	500 000,00	100,00
	2) dotacje / środki pozostałe	367 550,00	16 000,00	4,35
	II. Przychody własne, z tego:	1 512 270,00	1 538 200,00	101,71
	- z działalności statutowej	407 880,00	426 000,00	104,44
	- pozostałe przychody	1 104 390,00	1 112 200,00	100,71
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>4 248 236,00</b>	<b>4 140 200,00</b>	<b>97,46</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 976 022,00	2 108 162,00	106,69
	a) osobowy fundusz płac	1 975 022,00	2 108 162,00	106,74
	- składki naliczane od wynagrodzeń	441 939,00	475 500,00	107,59
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	80 220,00	83 000,00	103,47
	- koszty stałe instytucji	745 900,00	673 697,00	90,32
	- koszty działalności merytorycznej	1 004 155,00	799 841,00	79,65
	- remonty	0,00	0,00	–
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-55 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>–</b>
	- dotacja organizatora	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>–</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Koncerty oraz koncert finałowy i przesłuchania podczas XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego – 150.000,00 zł.

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

## Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

11.012.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.421.100,00</b>	<b>11.012.000,00</b>	<b>130,77</b>
➤ Wydatki bieżące	8.386.100,00	8.862.000,00	105,67
➤ Wydatki majątkowe	35.000,00	2.150.000,00	6.142,86

## ⇒ Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>8 024 500,00</b>	<b>9 090 649,00</b>	<b>113,29</b>
	I. Dotacja, z tego:	4 640 500,00	4 772 000,00	102,83
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 455 500,00	4 772 000,00	107,10
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 455 500,00	4 772 000,00	107,10
	- dotacja podmiotowa	4 229 000,00	4 672 000,00	110,48
	- dotacja celowa	226 500,00	100 000,00	44,15
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	185 000,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	3 384 000,00	4 318 649,00	127,62
	- z działalności statutowej	433 000,00	730 000,00	168,59
	- pozostałe przychody	2 951 000,00	3 588 649,00	121,61
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>8 275 873,00</b>	<b>9 090 649,00</b>	<b>109,85</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	4 175 700,00	4 595 200,00	110,05
	a) osobowy fundusz płac	4 055 700,00	4 445 200,00	109,60
	- składki naliczane od wynagrodzeń	758 023,00	825 249,00	108,87
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	104 900,00	138 000,00	131,55
	- koszty stałe instytucji	1 859 900,00	2 039 200,00	109,64
	- koszty działalności merytorycznej	1 305 350,00	1 463 000,00	112,08
	- remonty	72 000,00	30 000,00	41,67
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-251 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 714,29</b>
	- dotacja organizatora	<b>35 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 714,29</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	73,5	73,5	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- 49. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych – 50.000,00 zł,
- 29. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” – 50.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 671 imprez, w tym 350 seansów filmowych.



**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>2.000.000,00</b>
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 145	2.000.000,00

⇒ **Centrum Kultury i Sztuki w Koninie**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>6 720 400,00</b>	<b>6 910 200,00</b>	<b>102,82</b>
	I. Dotacja, z tego:	4 111 740,00	4 091 500,00	99,51
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 930 600,00	4 090 000,00	104,06
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 930 600,00	4 090 000,00	104,06
	- dotacja podmiotowa	3 870 600,00	4 030 000,00	104,12
	- dotacja celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	–
	2) dotacje / środki pozostałe	181 140,00	1 500,00	0,83
	II. Przychody własne, z tego:	2 608 660,00	2 818 700,00	108,05
	- z działalności statutowej	263 800,00	531 700,00	201,55
	- pozostałe przychody	2 344 860,00	2 287 000,00	97,53
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>6 720 400,00</b>	<b>6 910 200,00</b>	<b>102,82</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 947 780,00	2 231 599,00	114,57
	a) osobowy fundusz płac	1 776 780,00	2 031 599,00	114,34
	- składki naliczane od wynagrodzeń	393 000,00	452 796,00	115,22
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	61 500,00	64 200,00	104,39
	- koszty stałe instytucji	3 139 700,00	2 949 205,00	93,93
	- koszty działalności merytorycznej	1 178 420,00	1 212 400,00	102,88
	- remonty	0,00	0,00	–
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>–</b>
	- dotacja organizatora	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>–</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<b>5</b>	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	29,4	31,8	108,16

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby – OKFA – 60.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 2380 imprez, w tym 2300 seansów filmowych.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>150.000,00</b>
Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii - Wieży Ciśnień	150.000,00

**Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury****2.622.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.589.850,00</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>101,24</b>
➤ Wydatki bieżące	1.862.200,00	1.972.000,00	105,90
➤ Wydatki majątkowe	727.650,00	650.000,00	89,33

⇒ **Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>1 076 716,00</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>121,94</b>
	I. Dotacja, z tego:	1 065 450,00	1 172 000,00	110,00
	1) dotacja organizatora, z tego:	1 062 200,00	1 172 000,00	110,34
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 062 200,00	1 172 000,00	110,34
	- dotacja podmiotowa	1 027 200,00	1 172 000,00	114,10
	- dotacja celowa	35 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	3 250,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	11 266,00	141 000,00	1 251,55
	- z działalności statutowej	5 063,00	19 000,00	375,27
	- pozostałe przychody	6 203,00	122 000,00	1 966,79
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>1 151 716,00</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>114,00</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	435 701,00	557 624,00	127,98
	a) osobowy fundusz płac	399 968,00	512 184,00	128,06
	- składki naliczane od wynagrodzeń	80 794,00	108 914,00	134,80
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	16 700,00	20 134,00	120,56
	- koszty stałe instytucji	467 337,00	486 528,00	104,11
	- koszty działalności merytorycznej	151 184,00	139 800,00	92,47
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>727 650,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>89,33</b>
	- dotacja organizatora	<b>727 650,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>89,33</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	5,4	7,5	138,89

Planowana działalność merytoryczna: 9 imprez, w tym 1 koncert, 2 wydawnictwa, 1 konferencja.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>500.000,00</b>
Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 145	500.000,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>150.000,00</b>
Konkurs na projekt ekspozycji stałej w Pałacu	150.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>650.000,00</b>

⇒ **Parowozownia Wolsztyn**

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>8 875 385,00</b>	<b>8 364 007,00</b>	<b>94,24</b>
	I Dotacja, z tego:	3 286 572,00	3 200 000,00	97,37
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 486 572,00	2 400 000,00	96,52
	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	1 686 572,00	1 600 000,00	94,87
	2) dotacje/środki pozostałe	800 000,00	800 000,00	100,00
	II Przychody własne, z tego:	5 588 813,00	5 164 007,00	92,40
	- z działalności statutowej	5 478 813,00	5 121 500,00	93,48
	- pozostałe przychody	110 000,00	42 507,00	38,64
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>8 875 385,00</b>	<b>8 364 007,00</b>	<b>94,24</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	2 197 331,00	2 467 759,00	112,31
	a) osobowy fundusz płac	1 842 803,00	2 042 757,00	110,85
	- składki naliczane od wynagrodzeń	406 561,00	492 366,00	121,11
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	131 401,00	136 982,00	104,25
	- koszty stałe instytucji	3 140 092,00	2 798 900,00	89,13
	- koszty działalności merytorycznej	0,00	0,00	-
	- remonty	3 000 000,00	2 468 000,00	82,27
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>-</b>
	- dotacja organizatora	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	669 000,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	30,00	30,00	100,00

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 2022 r.

**Rozdział 92116 Biblioteki****7.199.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.778.200,00</b>	<b>7.199.000,00</b>	<b>106,21</b>
➤ Wydatki bieżące	6.778.200,00	7.199.000,00	106,21
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

⇒ **Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>8 334 080,00</b>	<b>8 486 910,00</b>	<b>101,83</b>
	I. Dotacja, z tego:	7 027 600,00	7 216 000,00	102,68
	1) dotacja organizatora, z tego:	6 778 200,00	7 199 000,00	106,21
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 778 200,00	7 199 000,00	106,21
	- dotacja podmiotowa	6 725 100,00	7 199 000,00	107,05
	- dotacja celowa	53 100,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	249 400,00	17 000,00	6,82
	II. Przychody własne, z tego:	1 306 480,00	1 270 910,00	97,28
	- z działalności statutowej	331 150,00	350 550,00	105,86
	- pozostałe przychody	975 330,00	920 360,00	94,36
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>8 334 080,00</b>	<b>8 486 910,00</b>	<b>101,83</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	3 625 100,00	4 043 420,00	111,54
	a) osobowy fundusz płac	3 624 500,00	4 041 420,00	111,50
	- składki naliczane od wynagrodzeń	635 500,00	715 300,00	112,56
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	167 820,00	162 720,00	96,96
	- koszty stałe instytucji	2 562 530,00	2 575 070,00	100,49
	- koszty działalności merytorycznej	1 343 130,00	990 400,00	73,74
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- dotacja organizatora	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	<b>100,00</b>

Planowana działalność merytoryczna: 34 wydawnictwa, 26 konkursów / przeglądów / festiwali, 2197 szkoleń / seminariów / warsztatów / kursów / konsultacji / konferencji.

**Rozdział 92118 Muzea****52.302.921,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>56.047.266,00</b>	<b>52.302.921,00</b>	<b>93,32</b>
➤ Wydatki bieżące	40.638.922,00	41.907.000,00	103,12
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	15.408.344,00	10.395.921,00	67,47
- WRPO na lata 2014-2020	10.161.129,00	6.635.337,00	65,30
- POIiŚ 2014-2020	1.486.500,00	3.127.584,00	210,40

⇒ **Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>2 577 700,00</b>	<b>2 727 800,00</b>	<b>105,82</b>
	I. Dotacja, z tego:	2 051 500,00	2 177 000,00	106,12
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 036 500,00	2 161 000,00	106,11
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 036 500,00	2 161 000,00	106,11
	- dotacja podmiotowa	2 016 500,00	2 161 000,00	107,17
	- dotacja celowa	20 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	15 000,00	16 000,00	106,67
	II. Przychody własne, z tego:	526 200,00	550 800,00	104,68
	- z działalności statutowej	32 400,00	45 000,00	138,89
	- pozostałe przychody	493 800,00	505 800,00	102,43
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>2 577 700,00</b>	<b>2 727 800,00</b>	<b>105,82</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	912 000,00	1 031 430,00	113,10
	a) osobowy fundusz płac	886 000,00	994 430,00	112,24
	- składki naliczane od wynagrodzeń	173 400,00	194 560,00	112,20
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	28 000,00	39 600,00	141,43
	- koszty stałe instytucji	1 271 900,00	1 286 310,00	101,13
	- koszty działalności merytorycznej	172 400,00	175 900,00	102,03
	- remonty	20 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	16,1	16,1	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 2 wystawy czasowe, 9 innych form działalności.

## ⇒ Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>5 305 879,00</b>	<b>5 566 432,00</b>	<b>104,91</b>
	I. Dotacja, z tego:	3 987 779,00	4 107 100,00	102,99
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 887 379,00	4 074 000,00	104,80
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 887 379,00	4 074 000,00	104,80
	- dotacja podmiotowa	3 811 400,00	4 074 000,00	106,89
	- dotacja celowa	75 979,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	100 400,00	33 100,00	32,97
	II. Przychody własne, z tego:	1 318 100,00	1 459 332,00	110,71
	- z działalności statutowej	399 100,00	554 332,00	138,90
	- pozostałe przychody	919 000,00	905 000,00	98,48
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>5 414 899,00</b>	<b>5 616 432,00</b>	<b>103,72</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	2 387 700,00	2 686 829,00	112,53
	a) osobowy fundusz płac	2 383 600,00	2 666 829,00	111,88
	- składki naliczane od wynagrodzeń	453 700,00	474 064,00	104,49
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	143 600,00	148 031,00	103,09
	- koszty stałe instytucji	2 064 520,00	2 034 608,00	98,55
	- koszty działalności merytorycznej	365 379,00	272 900,00	74,69
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-109 020,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>1 720 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	1 720 200,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>	<b>100,00</b>

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy czasowe, 43 inne formy działalności.

## ⇒ Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>3 959 260,00</b>	<b>4 074 000,00</b>	<b>102,90</b>
	I. Dotacja, z tego:	3 455 960,00	3 509 000,00	101,53
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 454 960,00	3 503 000,00	101,39
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 454 960,00	3 503 000,00	101,39
	- dotacja podmiotowa	3 271 000,00	3 503 000,00	107,09
	- dotacja celowa	183 960,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	1 000,00	6 000,00	600,00
	II. Przychody własne, z tego:	503 300,00	565 000,00	112,26
	- z działalności statutowej	63 300,00	103 000,00	162,72
	- pozostałe przychody	440 000,00	462 000,00	105,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>4 032 720,00</b>	<b>4 074 000,00</b>	<b>101,02</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 850 544,00	2 028 772,00	109,63
	a) osobowy fundusz płac	1 818 944,00	1 986 772,00	109,23
	- składki naliczane od wynagrodzeń	329 916,00	360 300,00	109,21
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	57 800,00	60 710,00	105,03
	- koszty stałe instytucji	1 371 900,00	1 400 240,00	102,07
	- koszty działalności merytorycznej	422 560,00	223 978,00	53,01
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-73 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>6 092 250,00</b>	<b>6 936 182,00</b>	<b>113,85</b>
	- dotacja organizatora	1 642 500,00	3 127 584,00	190,42
	- pozostałe dotacje	4 449 750,00	3 808 598,00	85,59
<b>5</b>	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	34,0	34,0	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 4 wystawy czasowe, 11 innych form działalności.

#### Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>3.127.584,00</b>
POLiŚ 2014-2020, projekt Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 109	3.127.584,00

⇒ **Muzeum Okręgowe w Koninie**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>3 650 627,00</b>	<b>3 798 810,00</b>	<b>104,06</b>
	I. Dotacja, z tego:	3 409 555,00	3 523 000,00	103,33
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 408 755,00	3 523 000,00	103,35
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 408 755,00	3 523 000,00	103,35
	- dotacja podmiotowa	3 223 000,00	3 523 000,00	109,31
	- dotacja celowa	185 755,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	800,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	241 072,00	275 810,00	114,41
	- z działalności statutowej	107 000,00	142 000,00	132,71
	- pozostałe przychody	134 072,00	133 810,00	99,80
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>3 650 627,00</b>	<b>3 798 810,00</b>	<b>104,06</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	2 139 000,00	2 377 340,00	111,14
	a) osobowy fundusz płac	2 126 000,00	2 364 340,00	111,21
	- składki naliczane od wynagrodzeń	390 500,00	442 970,00	113,44
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	94 600,00	89 400,00	94,50
	- koszty stałe instytucji	614 927,00	665 300,00	108,19

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
	- koszty działalności merytorycznej	275 600,00	223 800,00	81,20
	- remonty	136 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>327 215,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>94,74</b>
	- dotacja organizatora	327 215,00	310 000,00	94,74
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>40,8</b>	<b>40,8</b>	<b>100,00</b>

Planowana działalność merytoryczna: 8 wystaw czasowych, 206 innych form działalności.

### Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>310.000,00</b>
Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne	310.000,00

⇒ **Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>9 960 750,00</b>	<b>10 791 000,00</b>	<b>108,34</b>
	I. Dotacja, z tego:	9 003 750,00	9 686 000,00	107,58
	1) dotacja organizatora, z tego:	8 912 750,00	9 634 000,00	108,09
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 912 750,00	9 634 000,00	108,09
	- dotacja podmiotowa	8 790 000,00	9 449 000,00	107,50
	- dotacja celowa	122 750,00	185 000,00	150,71
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	91 000,00	52 000,00	57,14
	II. Przychody własne, z tego:	957 000,00	1 105 000,00	115,46
	- z działalności statutowej	575 000,00	725 000,00	126,09
	- pozostałe przychody	382 000,00	380 000,00	99,48
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>10 343 987,00</b>	<b>10 916 000,00</b>	<b>105,53</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	5 708 900,00	6 179 483,00	108,24
	a) osobowy fundusz płac	5 688 900,00	6 154 483,00	108,18
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 060 544,00	1 145 720,00	108,03
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	206 900,00	216 897,00	104,83
	- koszty stałe instytucji	2 665 500,00	2 670 000,00	100,17
	- koszty działalności merytorycznej	669 143,00	703 900,00	105,19
	- remonty	33 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-383 237,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>11 909 804,00</b>	<b>6 267 727,00</b>	<b>52,63</b>
	- dotacja organizatora	5 643 629,00	4 935 337,00	87,45
	- pozostałe dotacje	6 266 175,00	1 332 390,00	21,26
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>101,4</b>	<b>101,4</b>	<b>100,00</b>



Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Realizacja wystawy czasowej pt. „Sześć-Ścian przeszłości. Skarbiec Ostrowa Lednickiego” – 185.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 1 wystawę czasową, 18 innych form działalności.

### **Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>4.935.337,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 109	4.935.337,00

⇒ **Muzeum Okręgowe w Lesznie**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>3 683 406,00</b>	<b>3 640 427,00</b>	<b>98,83</b>
	I. Dotacja, z tego:	3 532 806,00	3 488 000,00	98,73
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 454 806,00	3 488 000,00	100,96
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 454 806,00	3 488 000,00	100,96
	- dotacja podmiotowa	3 260 400,00	3 488 000,00	106,98
	- dotacja celowa	194 406,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	–
	2) dotacje / środki pozostałe	78 000,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	150 600,00	152 427,00	101,21
	- z działalności statutowej	111 400,00	116 847,00	104,89
	- pozostałe przychody	39 200,00	35 580,00	90,77
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>3 664 081,00</b>	<b>3 640 427,00</b>	<b>99,35</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	2 264 800,00	2 435 417,00	107,53
	a) osobowy fundusz płac	2 209 800,00	2 430 417,00	109,98
	- składki naliczane od wynagrodzeń	390 305,00	438 993,00	112,47
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	98 900,00	104 410,00	105,57
	- koszty stałe instytucji	487 623,00	502 357,00	103,02
	- koszty działalności merytorycznej	264 356,00	159 250,00	60,24
	- remonty	158 097,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>19 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	300 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>100,00</b>

Planowana działalność merytoryczna: 4 wystawy czasowe, 14 innych form działalności.

## ⇒ Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>917 000,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>97,16</b>
	I. Dotacja, z tego:	857 000,00	801 000,00	93,47
	1) dotacja organizatora, z tego:	857 000,00	801 000,00	93,47
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	857 000,00	801 000,00	93,47
	- dotacja podmiotowa	757 000,00	801 000,00	105,81
	- dotacja celowa	100 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	60 000,00	90 000,00	150,00
	- z działalności statutowej	0,00	40 000,00	-
	- pozostałe przychody	60 000,00	50 000,00	83,33
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>1 021 900,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>87,19</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	291 875,00	277 541,00	95,09
	a) osobowy fundusz płac	286 875,00	277 541,00	96,75
	- składki naliczane od wynagrodzeń	57 134,00	55 889,00	97,82
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	9 493,00	7 400,00	77,95
	- koszty stałe instytucji	496 989,00	500 670,00	100,74
	- koszty działalności merytorycznej	166 409,00	49 500,00	29,75
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-104 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>6 541 701,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>26,75</b>
	- dotacja organizatora	<b>4 709 500,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>37,16</b>
	- pozostałe dotacje	1 832 201,00	0,00	0,00
<b>5</b>	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,5	4,5	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 0 wystaw czasowych, 2 inne formy działalności. Udostępnienie nowej wystawy stałej po zakończeniu prowadzonej inwestycji.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>1.700.000,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 109	1.700.000,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>50.000,00</b>
Zakup muzealiów do wyposażenia wystawy stałej	50.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1.750.000,00</b>

## ⇒ Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>3 055 100,00</b>	<b>3 246 640,00</b>	<b>106,27</b>
	I. Dotacja, z tego:	2 905 700,00	3 061 000,00	105,34
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 890 700,00	3 051 000,00	105,55
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 890 700,00	3 051 000,00	105,55
	- dotacja podmiotowa	2 860 700,00	3 051 000,00	106,65
	- dotacja celowa	30 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	15 000,00	10 000,00	66,67
	II. Przychody własne, z tego:	149 400,00	185 640,00	124,26
	- z działalności statutowej	55 800,00	97 000,00	173,84
	- pozostałe przychody	93 600,00	88 640,00	94,70
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>3 055 100,00</b>	<b>3 246 640,00</b>	<b>106,27</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 769 500,00	1 920 800,00	108,55
	a) osobowy fundusz płac	1 755 100,00	1 906 400,00	108,62
	- składki naliczane od wynagrodzeń	322 100,00	358 598,00	111,33
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	79 975,00	79 980,00	100,01
	- koszty stałe instytucji	759 316,00	762 262,00	100,39
	- koszty działalności merytorycznej	124 209,00	125 000,00	100,64
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>130 700,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>74,98</b>
	- dotacja organizatora	130 700,00	98 000,00	74,98
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>100,00</b>

Planowana działalność merytoryczna: 11 wystaw czasowych, 402 inne formy działalności.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>98.000,00</b>
Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórka i konserwacja elementów chałupy szkieletowej ze Świętej	74.000,00
Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku	24.000,00

## ⇒ Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>13 881 441,00</b>	<b>13 612 000,00</b>	<b>98,06</b>
	I. Dotacja, z tego:	11 206 414,00	10 858 000,00	96,89
	1) dotacja organizatora, z tego:	10 993 501,00	10 857 000,00	98,76
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 260 501,00	9 223 000,00	99,60
	- dotacja podmiotowa	8 560 000,00	9 223 000,00	107,75
	- dotacja celowa	700 501,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	1 733 000,00	1 634 000,00	94,29
	2) dotacje / środki pozostałe	212 913,00	1 000,00	0,47
	II. Przychody własne, z tego:	2 675 027,00	2 754 000,00	102,95
	- z działalności statutowej	249 358,00	488 000,00	195,70
	- pozostałe przychody	2 425 669,00	2 266 000,00	93,42
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>13 881 441,00</b>	<b>13 612 000,00</b>	<b>98,06</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	6 180 865,00	6 558 035,00	106,10
	a) osobowy fundusz płac	6 040 865,00	6 418 035,00	106,24
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 062 250,00	1 132 298,00	106,59
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	319 942,00	325 000,00	101,58
	- koszty stałe instytucji	4 639 883,00	4 632 000,00	99,83
	- koszty działalności merytorycznej	1 525 501,00	964 667,00	63,24
	- remonty	153 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>914 600,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>19,13</b>
	- dotacja organizatora	<b>914 600,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>19,13</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	107,2	107,2	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 11 wystaw czasowych, 17 innych form działalności.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>175.000,00</b>
Modernizacja systemu ppoż i systemu włamania i napadu w budynku administracyjnym	105.000,00
Wykonanie dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej w Szreniawie	70.000,00

## ⇒ Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>3 112 132,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>93,34</b>
	I. Dotacja, z tego:	2 657 571,00	2 452 000,00	92,26
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 475 571,00	2 449 000,00	98,93
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 475 571,00	2 449 000,00	98,93
	- dotacja podmiotowa	2 317 500,00	2 449 000,00	105,67
	- dotacja celowa	158 071,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	182 000,00	3 000,00	1,65
	II. Przychody własne, z tego:	454 561,00	453 000,00	99,66
	- z działalności statutowej	5 000,00	10 000,00	200,00
	- pozostałe przychody	449 561,00	443 000,00	98,54
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>3 112 132,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>93,34</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	1 102 200,00	1 181 290,00	107,18
	a) osobowy fundusz płac	1 065 600,00	1 145 290,00	107,48
	- składki naliczane od wynagrodzeń	202 955,00	210 311,00	103,62
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	41 959,00	43 400,00	103,43
	- koszty stałe instytucji	1 336 849,00	1 353 969,00	101,28
	- koszty działalności merytorycznej	428 169,00	116 030,00	27,10
	- remonty	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- dotacja organizatora	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>	<b>100,00</b>

Planowana działalność merytoryczna: 0 wystaw czasowych, 19 innych form działalności.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****1.700.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>117,24</b>
➤ Wydatki bieżące	1.420.000,00	1.700.000,00	119,72
➤ Wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału (zgodnie z uchwałą Nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1.12.2008 r. zmienionej uchwałą nr XLI/585/09 z dnia 30.11.2009 r. oraz uchwałą nr XLIII/629/10 z dnia 25.01.2010 r. 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****5.003.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.182.289,00</b>	<b>5.003.000,00</b>	<b>96,54</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.209.379,00	1.553.000,00	36,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.503.779,00	833.000,00	55,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404.000,00	38.000,00	9,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.099.779,00	795.000,00	72,29
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397.600,00	500.000,00	125,75
• Dotacje	2.308.000,00	220.000,00	9,53
➤ Wydatki majątkowe	972.910,00	3.450.000,00	354,61

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 38.000,00 zł, z tego na finansowanie wydatków z tytułu honorariów i umów o dzieło zawieranych z twórcami i artystami wykonującymi m.in. realizację występów artystycznych, koncertów związanych z organizacją ważnych przedsięwzięć kulturalnych m.in.: obchodów świąt państwowych i regionalnych, prezentacją kultury Wielkopolski oraz badania, opracowania i analizy z zakresu kultury i sztuki, a także udział w komisjach konkursowych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 795.000,00 zł, z tego:
  - usługi m.in.: ogłoszenia prasowe, wynajem pomieszczeń; realizacja konferencji i seminariów z zakresu kultury i sztuki; organizacja lub współorganizacja znaczących wydarzeń 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, festiwalu, jubileuszy, wystaw, świąt państwowych i okolicznościowych, imprez kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i spotkań merytorycznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 500.000,00 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 – kwota 350.000,00 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 – kwota 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:
  - Popularyzacja idei Rodła – kwota 150.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 125,
  - Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski – kwota 70.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 125.

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF</b>	<b>450.000,00</b>
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 145	450.000,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>3.000.000,00</b>
Program „Kulisy kultury”	3.000.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3.450.000,00</b>

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 5.295.372,00 zł****Rozdział 92502 Parki krajobrazowe 5.295.372,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.514.029,00</b>	<b>5.295.372,00</b>	<b>96,03</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.822.264,00	5.295.372,00	109,81
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.183.198,00	4.698.535,00	112,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.538.802,00	2.842.248,00	111,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.644.396,00	1.856.287,00	112,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.840,00	44.238,00	116,91
- etaty	36,0	36,0	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	601.226,00	552.599,00	91,91
- pozostałe wydatki bieżące	601.226,00	552.599,00	91,91
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	691.765,00	0,00	-
- WRPO na lata 2014-2020	593.365,00	0,00	-

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

Wydatki w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 5.295.372,00 zł finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.684.638,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 1.225.000,00 zł,
- z budżetu środków europejskich – kwota 385.734,00 zł.

Ww. wydatki zaplanowano m.in. na realizację przedsięwzięć, z tego:

- w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 projekt: „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju” – kwota 552.599,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 166.865,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 385.734,00 zł), ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 97,
- „Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – kwota 106.957,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 126.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 16.372.300,00 zł****Rozdział 92601 Obiekty sportowe 6.800.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.174.141,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>131,42</b>
➤ Wydatki bieżące	2.310.111,00	2.500.000,00	108,22
➤ Wydatki majątkowe	2.864.030,00	4.300.000,00	150,14

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

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.300.000,00</b>
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:	4.300.000,00
- z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne	3.000.000,00
- w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”	1.300.000,00

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8.382.600,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.198.818,00</b>	<b>8.382.600,00</b>	<b>102,24</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.198.818,00	8.382.600,00	102,24
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13,00	0,00	0,00
• Dotacje	8.198.805,00	8.382.600,00	102,24
➤ 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 1.200.000,00 zł, na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem,
- przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – kwota 7.182.600,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2022 rok i lata następne – strona 126.



**Rozdział 92695 Pozostała działalność****1.189.700,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.511.200,00</b>	<b>1.189.700,00</b>	<b>47,38</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.475.200,00	1.189.700,00	88,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	315.200,00	339.700,00	107,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.200,00	8.700,00	53,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299.000,00	331.000,00	110,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.160.000,00	850.000,00	73,28
➤ Wydatki majątkowe	1.036.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 8.700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 331.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – 300.200,00 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 2021, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2022, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego na lata 2022/2023, organizacja spotkań związanych z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego w ramach Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, pływaniu długodystansowym, współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, sportowa reklama Województwa Wielkopolskiego w telewizji i prasie regionalnej,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 30.500,00 zł, w tym: zakup pucharów, grawertonów, albumów, upominków dla wyróżniających się działaczy sportowych wręczanych: na sportowym podsumowaniu roku 2022, 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 850.000,00 zł, z tego:
  - stypendia różne – 700.000,00 zł; stypendia sportowe: dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe, dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych oraz dla zawodników, którzy podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, zakończonych w sierpniu 2021 roku, zajęli miejsca od I do VIII włącznie; ww. stypendia przyznawane będą na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Nr VI/85/11 z 18.04.2011 roku, Nr XIX/518/16 z 30.05.2016 roku 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 2022 roku 60 stypendiów sportowych (w tym 5 dla zawodników niepełnosprawnych) w wysokości 600 zł dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz w wysokości 400 zł dla pozostałych osób, przyznanych na lata 2021/2022 oraz 60 stypendiów przyznanych na lata 2022/2023 – wypłacanych od IX-XII 2022 roku w wysokości 400 zł i 600 zł. Planuje się również wypłatę 8 stypendiów dla zawodników, którzy na IO w Tokio zajęli miejsca od I do VIII.
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 150.000,00 zł – nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe, dla trenerów zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2021, 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 2022 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 180.803.432,00 zł.

#### ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok zaplanowano rozchody w kwocie 61.405.652,20 zł z tytułu:

- wykupu obligacji 40.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek 21.405.652,20 zł
- z tego:
  - Bank Gospodarstwa Krajowego 20.282.335,00 zł
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1.123.317,20 zł