



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**PROJEKT
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2017 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2016 rok

Spis treści

I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok	3
1. Uchwała Nr 2859/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok	8
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok	18
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku	39
6. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2017 rok.....	40
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2017 roku	44
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku	45
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2017 rok	58
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019.....	66
10. Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie	68
11. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok.....	69
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok	72
III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok	79
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego	79
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego	92
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego	180

Uchwała Nr 2859/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2





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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Woźniak
WICEMARSZAŁEK

Wojciech Jankowiak
WICEMARSZAŁEK

Krzysztof Grabowski
CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Wodzińska

Załącznik
do Uchwały Nr 2859/2016
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2016 r.

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia**

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.305.183.860,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 946.934.684,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 358.249.176,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 71.021.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.446.919.357,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 821.257.972,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 625.661.385,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 71.021.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
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	221.698.577,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości	215.101.668,00 zł,
3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER w wysokości	76.291.914,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Ustala się:

1) Deficyt budżetu w wysokości	141.735.497,00 zł
2) Łączną kwotę przychodów budżetu	171.735.497,00 zł
3) Łączną kwotę rozchodów budżetu	30.000.000,00 zł

2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	11.200.000,00 zł,
2) celową w wysokości	26.081.871,00 zł,

z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości	20.544.478,00 zł,
--------------------------------	-------------------

z tego na:

- pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 6.683.478,00 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 3.100.000,00 zł,
- utworzenie Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
- podwyżki dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych jednostek oświatowych w wysokości 861.000,00 zł,
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości 700.000,00 zł,
- dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów w wysokości 500.000,00 zł

- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 200.000,00 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.537.393,00 zł.

§ 6

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 13.323.800,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017” w wysokości 12.723.800,00 zł,
 - b) „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019” w wysokości 600.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się:

- 1) dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) w wysokości 30.320.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) w wysokości 30.320.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

- dochody w wysokości 4.291.603,00 zł,
 - wydatki w wysokości 4.291.603,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 128.405.295,00 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do:

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zup. Skarbnika
Województwa Wielkopolskiego

Renata Sujak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Marek Woźniak

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 305 183 860,00	946 934 684,00	358 249 176,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 873 730,00	46 737 730,00	5 136 000,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	495 780,00	495 780,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 740,00	167 740,00	
		0830	Wpływy z usług	328 040,00	328 040,00	
	01008		Melioracje wodne	17 116 950,00	11 990 950,00	5 126 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 982 000,00	11 982 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 950,00	8 950,00	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 126 000,00		5 126 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 941 000,00	3 931 000,00	10 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 501 000,00	2 501 000,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 430 000,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00		6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00		4 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 320 000,00	30 320 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 200 000,00	30 200 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	
600			Transport i łączność	70 521 222,00	62 187 500,00	8 333 722,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 188 577,00	800 000,00	3 388 577,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 388 577,00		3 388 577,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000,00	50 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 175 145,00	11 230 000,00	4 945 145,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11 050 000,00	11 050 000,00	
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	4 795 145,00		4 795 145,00
	60095		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 837 000,00	837 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 837 000,00	837 000,00	1 000 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	132 000,00	132 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 000,00	192 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 000,00	313 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
710			Działalność usługowa	930 800,00	930 800,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	930 800,00	930 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 500,00	70 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	238 700,00	238 700,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	565 000,00	565 000,00	
750			Administracja publiczna	11 705 155,00	11 686 655,00	18 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 526 000,00	1 526 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	309 510,00	309 510,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510,00	146 510,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	50 000,00	
	75095		Pozostała działalność	9 799 645,00	9 781 145,00	18 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00	2 440,00	
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 114 198,00	7 114 198,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 255 447,00	1 255 447,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 725,00		15 725,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 775,00		2 775,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	649 456 911,00	649 456 911,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 657 800,00	19 657 800,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 200 000,00	4 200 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 323 800,00	13 323 800,00	

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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	629 799 111,00	629 799 111,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	129 799 111,00	129 799 111,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000 000,00	500 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	500 938 003,00	157 543 167,00	343 394 836,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 994 429,00	41 994 429,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 994 429,00	41 994 429,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	13 925 790,00	13 925 790,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 925 790,00	13 925 790,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	346 733 861,00	3 737 025,00	342 996 836,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 737 025,00	3 737 025,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 286 000,00		15 286 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 710 836,00		324 710 836,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00		3 000 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	97 283 923,00	96 885 923,00	398 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 212 284,00	7 212 284,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 347 000,00	1 347 000,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 833 000,00	37 833 000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 694 639,00	4 694 639,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 531 000,00	45 531 000,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 000,00	268 000,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00		100 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 000,00		298 000,00
801			Oświata i wychowanie	370 022,00	3 904,00	366 118,00

1	2	3	4	5	6	7
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	278 178,00	4,00	278 174,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 174,00		278 174,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	88 544,00	600,00	87 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 944,00		87 944,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 300,00	3 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 534 350,00	1 534 350,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 269,00	33 269,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 268,00	29 268,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	0,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000,00	30 000,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 800,00	1 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 469 281,00	1 469 281,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 986,00	232 986,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 236 295,00	1 236 295,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 957 667,00	9 957 667,00	0,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 941 000,00	1 941 000,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 284 500,00	7 284 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 000,00	359 000,00	
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	216 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 254 000,00	3 254 000,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 441 000,00	3 441 000,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	
	85395		Pozostała działalność	732 167,00	732 167,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 809,00	657 809,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 358,00	74 358,00	
855			Rodzina	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	284 000,00	284 000,00	0,00
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	284 000,00	284 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	347 000,00	347 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	347 000,00	347 000,00	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	861 000,00	861 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	861 000,00	861 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000,00	104 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00	36 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	11 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 202 000,00	1 202 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 000,00	23 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				1 446 919 357,00	821 257 972,00	625 661 385,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 123 494,00	37 594 494,00	38 529 000,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	18 338 494,00	18 063 494,00	275 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 013 494,00	18 013 494,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 353 994,00	14 353 994,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 659 500,00	3 659 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		240 000,00
	01008		Melioracje wodne	17 108 000,00	11 982 000,00	5 126 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 972 000,00	11 972 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 000,00	1 056 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 916 000,00	10 916 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000,00		5 126 000,00
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 956 000,00	3 946 000,00	10 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	3 956 000,00	3 946 000,00	10 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 965 250,00	2 965 250,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	980 750,00	980 750,00	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 320 000,00	202 000,00	30 118 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202 000,00	202 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00	202 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		18 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00		6 500 000,00

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	23 600 000,00		23 600 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 401 000,00	1 401 000,00	3 000 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	601 000,00	601 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	541 000,00	541 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 000,00	925 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 875 517,00	4 875 517,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 875 517,00	4 875 517,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	4 875 517,00	4 875 517,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 875 517,00	4 875 517,00	
500			Handel	237 466,00	237 466,00	0,00
	50005		Promocja eksportu	237 466,00	237 466,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	237 466,00	237 466,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 466,00	237 466,00	
600			Transport i łączność	711 728 675,00	304 112 620,00	407 616 055,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	379 093 341,00	169 073 694,00	210 019 647,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	32 873 694,00	32 873 694,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 873 694,00	32 873 694,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 000 000,00	136 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 518 577,00		9 518 577,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych	200 501 070,00	0,00	200 501 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 557 650,00		138 557 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 943 420,00		61 943 420,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 320 000,00	50 320 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	320 000,00	320 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000,00	320 000,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000,00	50 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	279 022 534,00	84 451 126,00	194 571 408,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	84 056 762,00	84 056 762,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 056 762,00	19 056 762,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	65 000 000,00	65 000 000,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	60 000 000,00	60 000 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 078,00	309 078,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	85 286,00	85 286,00	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	85 286,00	85 286,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 187 250,00		41 187 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 500,00		1 194 500,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport	152 189 658,00	0,00	152 189 658,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 256 255,00		123 256 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 933 403,00		28 933 403,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 267 800,00	267 800,00	3 000 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
			Program Interreg Europa Środkowa, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	67 800,00	67 800,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 023,00	29 023,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	38 777,00	38 777,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00		3 000 000,00
630			Turystyka	540 000,00	390 000,00	150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	250 000,00	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140 000,00	140 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 716 200,00	1 716 200,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 716 200,00	1 716 200,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 716 200,00	1 716 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00	82 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 634 200,00	1 634 200,00	
710			Działalność usługowa	13 429 099,00	9 229 043,00	4 200 056,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 269 030,00	4 269 030,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 268 580,00	4 268 580,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 880,00	3 698 880,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	569 700,00	569 700,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 160 069,00	4 960 013,00	4 200 056,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 939 013,00	4 939 013,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 082,00	3 973 082,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	965 931,00	965 931,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00		188 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	4 012 056,00	0,00	4 012 056,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 056,00		3 042 056,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00		970 000,00
750			Administracja publiczna	144 058 803,00	141 089 715,00	2 969 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 535,00	1 455 535,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 465,00	70 465,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 100 898,00	2 100 898,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	910 025,00	910 025,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900,00	77 900,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	832 125,00	832 125,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 873,00	1 190 873,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	116 844 418,00	113 893 830,00	2 950 588,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	67 953 057,00	67 953 057,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 699 157,00	46 699 157,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 253 900,00	21 253 900,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00		2 300 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	46 181 361,00	45 830 773,00	350 588,00
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	36 370 655,00	36 370 655,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 892 655,00	35 892 655,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	460 000,00	460 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	
	B.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	4 110 706,00	3 760 118,00	350 588,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 760 118,00	3 760 118,00	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00		298 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 588,00		52 588,00
	C.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 322,00	2 242 322,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 557 678,00	1 557 678,00	
	D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 035 331,00	12 035 331,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 373 226,00	7 373 226,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 300,00	113 300,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 259 926,00	7 259 926,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska"	4 484 430,00	4 484 430,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	546 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 938 430,00	3 938 430,00	
			Program INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Konkurencyjność MŚP, Projekt COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"	177 675,00	177 675,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 422,00	46 422,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	131 253,00	131 253,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 300,00	31 300,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 700,00	18 700,00	
	75095		Pozostała działalność	11 502 156,00	11 483 656,00	18 500,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 120 795,00	2 120 795,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 125,00	1 195 125,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	925 670,00	925 670,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	
			PO PT 2014-2020, z tego:	8 428 361,00	8 409 861,00	18 500,00
			Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 200 000,00	2 181 500,00	18 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 000,00	722 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	159 500,00	159 500,00	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00		15 725,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775,00		2 775,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 105 000,00	1 105 000,00	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	195 000,00	195 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	6 228 361,00	6 228 361,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 091,00	360 091,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	42 067,00	42 067,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 952 272,00	4 952 272,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	873 931,00	873 931,00	
			WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	600 000,00	600 000,00	0,00
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	592 775,00	592 775,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	592 775,00	592 775,00	
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	7 225,00	7 225,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 225,00	7 225,00	
752			Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 000,00	7 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 000,00	110 000,00	1 080 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	110 000,00	140 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00	110 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00		140 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	440 000,00	0,00	440 000,00

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	150 000,00		150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00		290 000,00
757			Obsługa długu publicznego	13 579 423,00	13 579 423,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 579 423,00	13 579 423,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 579 423,00	13 579 423,00	
758			Różne rozliczenia	37 382 371,00	31 844 978,00	5 537 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 500,00	100 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 500,00	100 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 500,00	100 500,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 281 871,00	31 744 478,00	5 537 393,00
		4810	Rezerwy, z tego:	31 744 478,00	31 744 478,00	0,00
			- rezerwa ogólna	11 200 000,00	11 200 000,00	
			- rezerwa celowa	20 544 478,00	20 544 478,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 537 393,00	0,00	5 537 393,00
			- rezerwa celowa	5 537 393,00		5 537 393,00
801			Oświata i wychowanie	57 543 571,00	53 028 684,00	4 514 887,00
	80111		Gimnazja specjalne	826 291,00	826 291,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	785 089,00	785 089,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 325,00	711 325,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 764,00	73 764,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 202,00	41 202,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	573 384,00	573 384,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	530 659,00	530 659,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 260,00	454 260,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 399,00	76 399,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 725,00	42 725,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	114 650,00	114 650,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	111 063,00	111 063,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 156,00	103 156,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 907,00	7 907,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 587,00	3 587,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 431 844,00	13 955 277,00	3 476 567,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 712 581,00	13 712 581,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 716 498,00	11 716 498,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 996 083,00	1 996 083,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 696,00	242 696,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 975,00		3 242 975,00

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	233 592,00	0,00	233 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 592,00		233 592,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 940 600,00	9 902 280,00	1 038 320,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 872 185,00	9 872 185,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 173 722,00	8 173 722,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 698 463,00	1 698 463,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 095,00	30 095,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 320,00		968 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 510 231,00	11 510 231,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 459 771,00	11 459 771,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 258 671,00	9 258 671,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 201 100,00	2 201 100,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 460,00	50 460,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 895 830,00	1 895 830,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 805 729,00	1 805 729,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 723,00	1 394 723,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	411 006,00	411 006,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 101,00	90 101,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	306 770,00	306 770,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	306 270,00	306 270,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 733,00	291 733,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 537,00	14 537,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	
	80195		Pozostała działalność	13 943 971,00	13 943 971,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 651 215,00	2 651 215,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 350,00	274 350,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 376 865,00	2 376 865,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	11 092 756,00	11 092 756,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 323,00	510 323,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 272 015,00	3 272 015,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 904 284,00	6 904 284,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	406 134,00	406 134,00	
803			Szkolnictwo wyższe	640 000,00	640 000,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	540 000,00	540 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	540 000,00	
	80395		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	
851			Ochrona zdrowia	150 397 233,00	20 363 377,00	130 033 856,00
	85111		Szpital ogólny	57 614 409,00	5 726 270,00	51 888 139,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 726 270,00	5 726 270,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 509 530,00		46 509 530,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	5 378 609,00	0,00	5 378 609,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 378 609,00		5 378 609,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 855 534,00	828 184,00	6 027 350,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	828 184,00	828 184,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 027 350,00		6 027 350,00
	85141		Ratownictwo medyczne	4 625 000,00	0,00	4 625 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 075 000,00		4 075 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00		550 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
	85148		Medycyna pracy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 011 100,00	2 011 100,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 600,00	21 600,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00	21 600,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 380 000,00	1 380 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500,00	479 500,00	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	53 300,00	53 300,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 300,00	13 300,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300,00	13 300,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	600 000,00	600 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000,00	300 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 987 018,00	5 473 651,00	5 513 367,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 375 167,00	1 375 167,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 345 167,00	1 345 167,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000,00	2 200 000,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	898 484,00	898 484,00	
		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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 053 367,00		4 053 367,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 360 000,00		1 360 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	
	85195		Pozostała działalność	62 570 872,00	590 872,00	61 980 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	590 872,00	590 872,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	585 872,00	585 872,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	61 980 000,00		61 980 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 854 875,00		59 854 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 125,00		2 125 125,00
852			Pomoc społeczna	10 011 544,00	9 896 544,00	115 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 736 782,00	1 716 782,00	20 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 708 782,00	1 708 782,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 301,00	887 301,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	821 481,00	821 481,00	

1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00	37 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	37 500,00	37 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 500,00	27 500,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 928 461,00	5 833 461,00	95 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 907 930,00	4 907 930,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068 667,00	3 068 667,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 839 263,00	1 839 263,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		95 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji	918 531,00	918 531,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 699,00	385 699,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	188 596,00	188 596,00	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	308 000,00	308 000,00	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 236,00	36 236,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 508 801,00	1 508 801,00	0,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	1 508 801,00	1 508 801,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 849,00	321 849,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	53 966,00	53 966,00	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 051 903,00	1 051 903,00	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 083,00	81 083,00	
	85295		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	800 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 311 604,00	64 181 604,00	130 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	901 744,00	871 744,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	608 576,00	608 576,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168,00	263 168,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 939 000,00	1 939 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 000,00	1 426 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	513 000,00	513 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	27 365 654,00	27 365 654,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 273 127,00	12 273 127,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 994 513,00	8 994 513,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 278 614,00	3 278 614,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 600,00	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	7 336 819,00	7 336 819,00	0,00
			Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	4 082 819,00	4 082 819,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 902,00	3 110 902,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	968 397,00	968 397,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	3 520,00	
			Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie uczą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży	3 254 000,00	3 254 000,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 254 000,00	3 254 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	7 735 108,00	7 735 108,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 303 067,00	5 303 067,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 193 147,00	5 193 147,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	104 800,00	104 800,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 120,00	5 120,00	
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 350 703,00	1 350 703,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 350 703,00	1 350 703,00	
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	315 562,00	315 562,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 928,00	235 928,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	79 634,00	79 634,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	765 776,00	765 776,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	765 776,00	765 776,00	
	85395		Pozostała działalność	34 103 206,00	34 003 206,00	100 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	34 069 520,00	33 969 520,00	100 000,00
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	7 767 337,00	7 728 337,00	39 000,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 588 320,00	7 588 320,00	
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 017,00	140 017,00	
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 000,00		39 000,00
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	17 923 683,00	17 923 683,00	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 137 574,00	11 137 574,00	
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 332 143,00	5 332 143,00	
		A.	Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	724 248,00	724 248,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 975,00	467 975,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- pozostałe wydatki bieżące	256 273,00	256 273,00	
		B.	Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIĘCIE ŻŁOTOWSKIM	71 265,00	71 265,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 008,00	35 008,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	36 257,00	36 257,00	
		C.	Projekt: ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM	181 686,00	181 686,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 099,00	118 099,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	63 587,00	63 587,00	
		D.	Projekt: Sieć dobrego wsparcia	172 485,00	172 485,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 898,00	108 898,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	63 587,00	63 587,00	
		E.	Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim	199 305,00	199 305,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 643,00	116 643,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	82 662,00	82 662,00	
		F.	Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim	104 977,00	104 977,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 717,00	66 717,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	38 260,00	38 260,00	
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	8 378 500,00	8 317 500,00	61 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 069 500,00	7 069 500,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 248 000,00	1 248 000,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	61 000,00		61 000,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+	33 686,00	33 686,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 775,00	23 775,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	9 911,00	9 911,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 709 171,00	6 458 315,00	1 250 856,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 187 168,00	2 032 168,00	1 155 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 004 936,00	2 004 936,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 832,00	1 406 832,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	598 104,00	598 104,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 232,00	27 232,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00		1 155 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	123 504,00	123 504,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 504,00	123 504,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 895 499,00	3 799 643,00	95 856,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 650 552,00	3 650 552,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001 677,00	3 001 677,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	648 875,00	648 875,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 091,00	149 091,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 856,00		95 856,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
855			Rodzina	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	284 000,00	284 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	284 000,00	284 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 900,00	236 900,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 100,00	47 100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	347 000,00	347 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	347 000,00	347 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 150,00	261 150,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 850,00	85 850,00	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	861 000,00	861 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	561 000,00	561 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 175,00	435 175,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 825,00	125 825,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 228 915,00	2 877 915,00	15 351 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	137 415,00	137 415,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	137 415,00	137 415,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 415,00	137 415,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00	124 000,00	15 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	124 000,00	124 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 000,00	124 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00
			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	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	747 000,00	747 000,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚIGW	747 000,00	747 000,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	747 000,00	747 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000,00	1 200 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 000,00	23 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	23 000,00	23 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	
	90095		Pozostała działalność	15 919 500,00	583 500,00	15 336 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	571 500,00	571 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	566 500,00	566 500,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	15 286 000,00	0,00	15 286 000,00
			Oś Priorytetowa 4. Środowisko	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00		3 000 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00		3 000 000,00
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	9 286 000,00	0,00	9 286 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 286 000,00		9 286 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 947 536,00	104 363 342,00	12 584 194,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 300 000,00	3 300 000,00	
	92106		Teatry	48 737 677,00	45 257 777,00	3 479 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 582 777,00	43 582 777,00	
		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	275 000,00	275 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00		280 000,00
			Program Operacyjny Infratraktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00		1 500 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	1 699 900,00	0,00	1 699 900,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 699 900,00		1 699 900,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 900 000,00	11 900 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	6 865 753,00	6 442 309,00	423 444,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 418 865,00	6 418 865,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00		170 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Program Operacyjny Infratraktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	26 888,00	13 444,00	13 444,00
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 444,00	13 444,00	
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 444,00		13 444,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	240 000,00	0,00	240 000,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00		240 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	140 200,00	140 200,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 200,00	140 200,00	
	92116		Biblioteki	5 588 070,00	5 188 070,00	400 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 188 070,00	5 188 070,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	400 000,00	0,00	400 000,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00
	92118		Muzea	37 809 221,00	29 528 371,00	8 280 850,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 063 371,00	29 063 371,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	363 000,00	363 000,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00		130 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	7 190 600,00	102 000,00	7 088 600,00
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 088 600,00		7 088 600,00
			Program Operacyjny Infratraktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	1 062 250,00	0,00	1 062 250,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 062 250,00		1 062 250,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 702 000,00	1 702 000,00	
	92195		Pozostała działalność	904 615,00	904 615,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	687 915,00	687 915,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	657 915,00	657 915,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 700,00	216 700,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 897 735,00	3 897 735,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	3 897 735,00	3 897 735,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 852 835,00	3 852 835,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 174,00	1 728 174,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 124 661,00	2 124 661,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 900,00	44 900,00	
926			Kultura fizyczna	9 872 000,00	8 272 000,00	1 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00		1 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 537 000,00	7 537 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 537 000,00	7 537 000,00	
	92695		Pozostała działalność	735 000,00	735 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 000,00	285 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 000,00	285 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		171 735 497,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	118 405 295,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	53 330 202,00
ROZCHODY OGÓŁEM		30 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000 000,00

I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego:	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				71 021 000,00	65 895 000,00	5 126 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 108 000,00	11 982 000,00	5 126 000,00
	01008		Melioracje wodne	17 108 000,00	11 982 000,00	5 126 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 982 000,00	11 982 000,00	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 126 000,00		5 126 000,00
600			Transport i łączność	50 150 000,00	50 150 000,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000,00	50 000 000,00	
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	150 000,00	
710			Działalność usługowa	565 000,00	565 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 000,00	565 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	565 000,00	565 000,00	
750			Administracja publiczna	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 526 000,00	1 526 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	50 000,00	
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	
855			Rodzina	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	284 000,00	284 000,00	0,00
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	284 000,00	284 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	347 000,00	347 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	347 000,00	347 000,00	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	861 000,00	861 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	861 000,00	861 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	47 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00	36 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	11 000,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				71 021 000,00	65 895 000,00	5 126 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 108 000,00	11 982 000,00	5 126 000,00
	01008		Melioracje wodne	17 108 000,00	11 982 000,00	5 126 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 972 000,00	11 972 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 000,00	1 056 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 916 000,00	10 916 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000,00		5 126 000,00
600			Transport i łączność	50 150 000,00	50 150 000,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000,00	50 000 000,00	
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	
710			Działalność usługowa	565 000,00	565 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 000,00	565 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	565 000,00	565 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 139,00	556 139,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 861,00	8 861,00	
750			Administracja publiczna	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 526 000,00	1 526 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 535,00	1 455 535,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 465,00	70 465,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 300,00	31 300,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 700,00	18 700,00	
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 400,00	2 400,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	
855			Rodzina	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	284 000,00	284 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	284 000,00	284 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 900,00	236 900,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 100,00	47 100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	347 000,00	347 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	347 000,00	347 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 150,00	261 150,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 850,00	85 850,00	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	861 000,00	861 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	561 000,00	561 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 175,00	435 175,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 825,00	125 825,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	47 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000,00	36 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00	11 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				329 000,00	312 550,00	16 450,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 000,00	170 050,00	8 950,00
	01008		Melioracje wodne	179 000,00	170 050,00	8 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 000,00	153 900,00	8 100,00
		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	17 000,00	16 150,00	850,00
600			Transport i łączność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	142 500,00	7 500,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok dotacji, z tego:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓLEM			352 945 938,00	110 146 221,00	50 000 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			111 552 356,00	110 146 221,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 050 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	23 600 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 600 000,00		
	01095		Pozostała działalność	3 450 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		
600			Transport i łączność	360 286,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 286,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 286,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
630			Turystyka	150 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		
851			Ochrona zdrowia	66 843 856,00	13 852 938,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	51 888 139,00	5 726 270,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 726 270,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 509 530,00		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	5 378 609,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 378 609,00		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 027 350,00	828 184,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		828 184,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 027 350,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	4 075 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 075 000,00		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	
	85148		Medycyna pracy	0,00	5 000 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 380 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 380 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 853 367,00	898 484,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		898 484,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 053 367,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 576,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	638 576,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	608 576,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 747 638,00	96 293 283,00	0,00
	92106		Teatry	5 154 900,00	43 582 777,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		43 582 777,00	
		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	275 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00		
			Program Operacyjny Infratraktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	1 500 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	1 699 900,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 699 900,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	11 900 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 900 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	446 888,00	6 418 865,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 418 865,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00		
			Program Operacyjny Infratraktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	26 888,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 444,00		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 444,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	240 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	140 200,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140 200,00	
	92116		Biblioteki	400 000,00	5 188 070,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 188 070,00	

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	400 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00		
	92118		Muzea	8 745 850,00	29 063 371,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		29 063 371,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	363 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	7 190 600,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 088 600,00		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	1 062 250,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 062 250,00		
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			165 101 668,00	0,00	50 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 850 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00		
600			Transport i łączność	136 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	136 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 000 000,00		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	50 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000 000,00
630			Turystyka	250 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00		
750			Administracja publiczna	350 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	290 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00		
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		
851			Ochrona zdrowia	5 259 500,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	550 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	609 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500,00		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 760 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000,00		
		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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 360 000,00		
852			Pomoc społeczna	800 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 168,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 168,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168,00		

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	300 000,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	300 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 002 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 300 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 300 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 702 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 702 000,00		
926			Kultura fizyczna	7 537 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 537 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 537 000,00		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER			76 291 914,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 875 517,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 875 517,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	4 875 517,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 875 517,00		
600			Transport i łączność	3 000 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport	3 000 000,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	7 726 203,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 726 203,00	0,00	0,00
			PO PT 2014-2020, z tego:	7 126 203,00	0,00	0,00
			Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	1 300 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 105 000,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	195 000,00		
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	5 826 203,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 952 272,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	873 931,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	600 000,00	0,00	0,00
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	592 775,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	592 775,00		

1	2	3	4	5	6	7
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	7 225,00		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 225,00		
801			Oświata i wychowanie	7 310 418,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 310 418,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	7 310 418,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 904 284,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	406 134,00		
852			Pomoc społeczna	1 477 222,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	344 236,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji	344 236,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	308 000,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 236,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 132 986,00	0,00	0,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	1 132 986,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 051 903,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 083,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 869 554,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 254 000,00	0,00	0,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży	3 254 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 254 000,00		
	85395		Pozostała działalność	32 615 554,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	32 615 554,00	0,00	0,00
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	7 767 337,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 588 320,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 017,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 000,00		
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne	16 469 717,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 137 574,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 332 143,00		
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	8 378 500,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 069 500,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 248 000,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	61 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 033 000,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	747 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚIGW	747 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	747 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	15 286 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	15 286 000,00	0,00	0,00
			Oś Priorytetowa 4. Środowisko	6 000 000,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00		
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	9 286 000,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 286 000,00		

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
010			Ogółem	75 182 384,00
			Rolnictwo i łowiectwo	38 529 000,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Inspektoracie Trzcianka	14 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Inspektoracie Września	15 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji w Środzie Wilkp.	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Zakup 1 samochodu osobowego dla RO Leszno	60 000,00
			Zakup urządzeń klimatycznych do biur w Rejonowych Oddziałach i Inspektoratach	180 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000,00
			Inwestycje melioracyjne	5 126 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna, z tego:	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6068		4 000,00
		6069		10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020	10 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 118 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla komórki WZGKiAM w Poznaniu	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekrutowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	6 500 000,00

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 600 000,00
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	23 600 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
			VII edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" dla gmin uczestniczących w samorządowym programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"	3 000 000,00
600			Transport i łączność	11 381 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 381 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 187 250,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwił	1 050 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica-Luchowo	5 000 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 - przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Patuckie	1 050 000,00
			Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Łuszkowo	950 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z utworzeniem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki	332 250,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku od granicy województw Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 19+125 o długości 60 m	400 000,00
			Budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441 i 442 w m. Borzykowo, gm. Kofczkowo	500 000,00
			Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na:	905 000,00
			- wykonanie przyłącza gazowego oraz kotłowni wraz z zakupem pieca gazowego w RDW Koło	80 000,00
			- wykonanie ogrzewania gazowego w OD Szamocin	25 000,00
			- wykonanie przyłącza gazowego oraz kotłowni wraz z zakupem pieca gazowego, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej wraz z ociepleniem dachu budynku administracyjnego w RDW Ostrow Wilkp	185 000,00
			- modernizacja budynku biurowo - garażowego w OD Gizaki	60 000,00
			- docieplenie jednej ściany budynku wraz z wymianą opierzenia w budynku administracyjnym w RDW Nowy Tomysl	9 000,00
			- wymiana bramy wjazdowej do budynku warstwowo - magazynowego RDW Złotów	10 000,00
			- centralny system zasilania UPS w budynku RDW Nowy Tomysl	8 000,00
			- wykonanie systemu alarmowego z czujkami ppoż. w budynku RDW Nowy Tomysl	10 000,00

1	2	3	4	5
			- modernizacja dachu budynku garażowego w OD Gniezno	18 000,00
			- przystosowanie budynku administracyjnego WZDW w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej 10 dla osób niepełnosprawnych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 500,00
			Zakup jednostek sprzętowych	634 500,00
			Zakup jednostek transportowych	560 000,00
630			Turystyka	150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	
			- z zakresu infrastruktury okołoszlakowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne	150 000,00
			- podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska.	
			Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pięty Wielkopolski, Wielkopolskiego Sytemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego.	
			(imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2017 rok)	
710			Działalność usługowa	188 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	188 000,00
			- zakup zestawu satelitarnego HIPER nowej generacji firmy TOPCON z kontrolerem, oprogramowaniem i osprzętem	58 000,00
			- zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	13 000,00
			- zakup 6 zestawów komputerowych dla Pracowni Terenowej w Chodzieży oraz 1 zestawu komputerowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	29 000,00
			- zakup skanera dla Pracowni Terenowej w Chodzieży do skanowania aktualnych map w formacie A-3	4 000,00
			- zakup drukarki wielofunkcyjnej – sieciowej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	4 000,00
			- zakup samochodu osobowo – dostawczego do prac geodezyjnych i scaleniowych	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 600 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja korytarza piętro V al. Niepodległości 16/18 budynek B.	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	2 235 000,00

1	2	3	4	5
				65 000,00
			Zakup sprzętu multimedialnego	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	140 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	440 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00
			Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	290 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	150 000,00
758			Różne rozliczenia	5 537 393,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 537 393,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 537 393,00
			Zabezpieczenie wkładu własnego dla podmiotów leczniczych, dla których SWW jest podmiotem tworzącym do projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w tym w szczególności środków na programy realizowane w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	5 537 393,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na poprawę warunków sanitarnych oraz stanu technicznego podłogi i stopni wejściowych w sali gimnastycznej, montaż bramy przesuwniej	90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup samochodu	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 011 241,00
	85111		Szpitala ogólne	6 993 853,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 393 854,00

1	2	3	4	5
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na modernizację Budynku "Łącznika", dróg wewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	796 325,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej na modernizację szatni personelu	139 712,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torako chirurgii w Poznaniu, z tego:	395 300,00
			- zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni	300 000,00
			- budowa drogi pożarowo-ewakuacyjnej w Szpitalu w Chodzieży	95 300,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, z tego:	749 310,00
			- adaptacja pomieszczeń szatni w celu przystosowania do myjni rózek z wyposażeniem w komorę dezynfekcyjną	728 341,00
			- zakup urządzenia raportującego proces mycia endoskopów	20 969,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	1 612 107,00
			- modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	494 512,00
			- wykonanie wentylacji w brudownikach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	148 353,00
			- modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	296 707,00
			- modernizacja przejścia pieszego od portierni do wejścia głównego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych	178 024,00
			- wykonanie zadań wynikających z programu dostosowawczego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów prawa	346 158,00
			- modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	148 353,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie, z tego:	2 701 100,00
			- zakup ledowych lamp operacyjnych oraz hydraulicznych stolików do instrumentowania dla Bloku Operacyjnego	242 000,00
			- zakup wózków zabiegowych	60 000,00
			- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa ładowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"	60 000,00
			- opracowanie audytu energetycznego i audytu oświetlenia dla zespołu budynków szpitalnych	27 600,00
			- przebudowa Oddziału Onkologicznego - etap 2	518 000,00
			- przebudowa pomieszczeń działu diagnostyki laboratoryjnej	185 000,00
			- dostosowanie obiektu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	634 000,00
			- budowa magazynu odpadów medycznych	250 000,00
			- zakup i montaż stacji redukcji ciśnienia tlenu medycznego i podtlenu azotu	68 000,00
			- zakup i montaż systemu monitoringu temperatury i wilgotności w aptece szpitalnej	34 500,00
			- modernizacja wejścia do działu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	120 000,00

1	2	3	4	5
			- zakup rejestratora rozmów wraz z modułami obsługi linii analogowych, cyfrowych i komórkowych do Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej	19 500,00
			- wymiana instalacji interfonowej na Bloku Operacyjnym	14 500,00
			- modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)	175 000,00
			- dostosowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego do obowiązujących przepisów	293 000,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	599 999,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	599 999,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	599 999,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 138 986,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 138 986,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiatrycznego Chorych Dziekanka w Gnieźnie, z tego:	3 138 986,00
			- modernizacja oddziału „Psychiatrycznego Ogólnego” w budynku nr 15	1 688 695,00
			- modernizacja oddziału „Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży” w budynku nr 12	596 010,00
			- adaptacja pomieszczeń w budynku nr 17 do potrzeb Laboratorium	794 680,00
			- wymiana centrali telefonicznej	59 601,00
	85141		Ratownictwo medyczne	910 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu - etap II	360 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie na zakup ambulansu z wyposażeniem	550 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	968 402,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	868 402,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiatrycznego Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie na zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17	54 634,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego:	514 000,00
			- zakup płuczki dezynfektor	24 000,00
			- przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholii i Poradni Leczenia Uzależnień	490 000,00

1	2	3	4	5
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:	299 768,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltanicznej w Oddziale Leczenia Uzależnień I	249 807,00
			- częściowa izolacja ściany oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem przy wejściu do budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I	49 961,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Stfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	100 000,00
852			Pomoc społeczna	115 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup dodatkowych kamer w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w Centrum	20 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Zakup oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa	15 000,00
			Zakup sprzętu do zaawansowanego zarządzania i przechowywania kopii zapasowych, w tym serwera, dysków oraz zasilaczy UPS	45 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 155 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na przebudowę budynku internatu	255 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na przebudowę pomieszczeń w budynku internatu	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

1	2	3	4	5
			Zakup programu – Pakiet OPERAT FB dla Windows do modelowania rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń w powietrzu	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup odbiornika GPS Juno 5D wraz z ArcPAD na potrzeby Wydziału Ochrony Przyrody	15 000,00
			Zakup licencji na 10 modułów merytoryczno-finansowych do obsługi obowiązków z tytułu wycinki drzew i krzewów	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00
	92106		Teatry	280 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na zakup nowej windy towarowej	280 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	170 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, z tego:	170 000,00
			- zakup projektora cyfrowego dla Kina Centrum	140 000,00
			- zakup radiowej konsoly emisyjnej dla Radia Centrum	30 000,00
	92118		Muzea	130 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy na inwestycje informatyczne związane z rozszerzeniem działalności merytorycznej	30 000,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na wykonanie systemu ochrony p-poż. wraz z monitoringiem CCTV "Małego Skansenu"	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. "Orliki Lekkoatletyczne" (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2017 rok)	1 600 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	13 323 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 323 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 323 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 323 800,00
			Wydatki	13 323 800,00
851			Ochrona zdrowia	11 587 018,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	600 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 987 018,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 375 167,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 345 167,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	898 484,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00

1	2	3	4	5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 053 367,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 360 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 736 782,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 736 782,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 708 782,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 301,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	821 481,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

**Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa
w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych
w ww. ustawie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	30 320 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 320 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
			Wydatki	30 320 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 320 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 320 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 600 000,00

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych na 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 291 603,00	4 291 603,00
	801		Oświata i wychowanie	3 141 331,00	3 141 331,00
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	148 475,00	148 475,00
1			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	148 475,00	148 475,00
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	471 832,00	471 832,00
2			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	57 205,00	57 205,00
3			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	155 000,00	155 000,00
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	41 600,00	41 600,00
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	158 823,00	158 823,00
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	29 703,00	29 703,00
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	9 500,00	9 500,00
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	15 001,00	15 001,00
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni	5 000,00	5 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 144 824,00	2 144 824,00
11			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	412 000,00	412 000,00
12			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	290 000,00	290 000,00
13			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	217 435,00	217 435,00
14			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	324 389,00	324 389,00
15			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	901 000,00	901 000,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne	368 200,00	368 200,00
16			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	72 600,00	72 600,00
17			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	50 000,00	50 000,00
18			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	53 000,00	53 000,00
19			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	70 600,00	70 600,00
20			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	122 000,00	122 000,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 000,00	8 000,00
21			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	8 000,00	8 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 272,00	1 150 272,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 078 972,00	1 078 972,00
22			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	282 220,00	282 220,00
23			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	317 400,00	317 400,00
24			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	268 100,00	268 100,00

1	2	3	4	5	6
25			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	140 002,00	140 002,00
26			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	5 000,00	5 000,00
27			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	66 250,00	66 250,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 300,00	71 300,00
28			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	71 300,00	71 300,00

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Wielkopolskiego
na 2017 rok**

Poznań, listopad 2016 r.

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2017 ROK

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

⇒ STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

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

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

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

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

- Podstawę prawną realizacji celów polityki społecznej i gospodarczej Województwa, o których mowa wyżej, stanowią:
 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2016 poz. 217);
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2016 poz. 383);
 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 584 z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.).
- Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa strategia jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa i kontrakt terytorialny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 - ⇒ Programy rozwoju wynikające ze *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020* oraz uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
 - W SRWW podkreśla się szczególną, równorzędną pozycję *Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego* (przyjętego Uchwałą nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.). Dokument ten wyznacza przestrzenne ramy dla polityki społecznej i gospodarczej władz Województwa Wielkopolskiego wyrażonej w planistycznych dokumentach szczegółowych.
 - Innym dokumentem programowym wskazanym w SRWW i wobec niego komplementarnym jest strategia ponadregionalna pn. *Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020* (przyjęta Uchwałą nr 60 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r.). Obejmuje ona zagadnienia współpracy między województwami dolnośląskim, lubuskim, opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz promuje działania poszerzające możliwości rozwoju partnerskich relacji między nimi. Istotnymi instrumentami wdrożeniowymi Strategii Polski Zachodniej są programy rozwoju i programy operacyjne poziomu krajowego i regionalnego.
 - Pozostałe dokumenty programowe wskazane w SRWW i/lub uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego /we współpracy z innymi Departamentami, Biurami UMWW oraz jednostkami podległymi Samorządowi Województwa Wielkopolskiego/ zostały wyszczególnione w poniższej Tabeli.

Dokumenty programowe stanowią strategię, programy i plany. Tworzą one zbiór dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjno-wdrożeniowym, uszczegóławiających cele wskazane w SRWW.

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

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
STRATEGIE		
1	Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku	Uchwała nr XVIII/481/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
2	Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020	Uchwała nr V/104/15 z dnia 30 marca 2015 r.
3	Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020	Uchwała nr XXXIX/778/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
4	Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020	Uchwała nr XXIX/576/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.
5	Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2020	Uchwała nr VI/97/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.
6	Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku	Uchwała nr LI/774/10 z dnia 25 października 2010 r.
7	Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim. e-WIELKOPOLSKA.	Uchwała nr XXVI/411/04 z dnia 25 października 2004 r.
8	Strategia Rozwoju Oświaty Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr L/711/02 z dnia 24 czerwca 2002 r.
PROGRAMY		
9	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (aktualizacja)	dokument w opracowaniu*
10	Opracowanie i aktualizacja programów ochrony środowiska przed hałasem dla autostrad, dróg krajowych, dróg wojewódzkich	dokument w opracowaniu*
11	Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego	dokument w opracowaniu*

12	Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017	Uchwała nr XXIII/626/16 z dnia 31 października 2016 r.
13	Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018	Uchwała nr XXIII/627/16 z dnia 31 października 2016 r.
14	Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020	Uchwała XXII/580/16 z dnia 26 września 2016 r.
15	Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2018	Uchwała XXII/572/16 z dnia 26 września 2016 r.
16	Program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-2020	Uchwała nr XIII/373/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
17	Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów	Uchwała nr XI/317/15 z dnia 26 października 2015 r.
18	Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10	Uchwała nr XI/316/15 z dnia 26 października 2015 r.
19	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina	Uchwała nr XI/309/15 z dnia 26 października 2015 r.
20	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna	Uchwała nr XI/308/15 z dnia 26 października 2015 r.
21	Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”	Uchwała nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 r.
22	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019	Uchwała nr II/19/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.
23	Program ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023	Uchwała nr LI/981/14 z dnia 27 października 2014 r.
24	Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023	Uchwała nr LI/980/14 z dnia 27 października 2014 r.
25	Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020	Uchwała nr XLI/795/14 z dnia 27 stycznia 2014 r.
26	Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku	Uchwała nr XL/788/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.
27	Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku	Uchwała nr XXXIX/772/13 z dnia 25 listopada 2013 r.
28	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej	Uchwała nr XXXIX/769/13 z dnia 25 listopada 2013 r.
29	Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr XXXVII/739/13 z dnia 30 września 2013 r.
30	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon	Uchwała nr XXIX/565/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.
31	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017	Uchwała nr XXIX/541/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.
32	Program Restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na lata 2016-2022 (UZWW nr 1889/2016 z 14 kwietnia 2016 r.)	Uchwała nr XXVI/452/12 z dnia 24 września 2012 r.
33	Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020	Uchwała nr XVII/283/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
34	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości 24,02 km	Uchwała nr XIV/208/11 z dnia 26 września 2011 r.
35	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego	Uchwała nr XXVIII/389/08 z dnia 27 października 2008 r.
PLANY		
36	Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 wraz z planem inwestycyjnym	dokument w opracowaniu*
37	Plan ochrony dla Lednickiego Parku Krajobrazowego	dokument w opracowaniu*
38	Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego	dokument w opracowaniu*
39	Plan ochrony dla Rogalińskiego Parku Krajobrazowego	dokument w opracowaniu*

40	Plan ochrony dla Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	dokument w opracowaniu*
41	Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+	dokument w opracowaniu*
42	Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2017 roku	dokument w opracowaniu*
43	Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM _{2,5} dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała nr XXII/581/16 z dnia 26 września 2016 r.
44	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa wielkopolskiego	Uchwała nr XI/307/15 z dnia 26 października 2015 r.
45	Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej	Uchwała nr V/126/15 z dnia 30 marca 2015 r.
46	Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy miasto Kalisz	Uchwała nr V/125/15 z dnia 30 marca 2015 r.
47	Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała nr V/124/15 z dnia 30 marca 2015 r.
48	Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017	Uchwała nr XXV/440/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Źródło: opracowanie DPR na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty, Biura, Jednostki organizacyjne UMWW (sygnatura sprawy DPR-I-1.40.59.2016).

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

Należy nadmienić, że przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 28 października 2013 r., Uchwałą nr XXXVIII/763/13, Program opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2013-2016 będzie aktualizowany. Sporządzenie programu w tym zakresie na kolejne lata planowane jest w 2017 r.

- ⇒ Regionalny program operacyjny w województwie wielkopolskim - *Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* (WRPO 2014+), przyjęty 17 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą C(2014) 10153 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia” dla regionu wielkopolskiego w Polsce oraz przyjęty 27 stycznia 2015 r. Uchwałą nr 176/2015 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Celem głównym WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa.
- ⇒ Umowa partnerstwa dotyczy wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSD) obejmujących: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrumentami realizacji Umowy partnerstwa, przyjętej przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r., są krajowe i regionalne programy operacyjne:
 - *Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020* (PO IiŚ) – cel główny: wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej;
 - *Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020* (PO IR) – cel główny: wzrost innowacyjności polskiej gospodarki;
 - *Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* (PO PC) – cel główny: wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju;
 - *Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020* (PO WER) – cel główny: wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020 (tj. polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji i szkolnictwa wyższego);
 - *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020* (PO PT) – cel główny: zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020;
 - *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* (PROW) – cel główny: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich;
 - *Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze”* (PO RYBY 2014-2020) – cel główny: wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, wsparcie realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej.

- ⇒ Kontrakt terytorialny (KT) - instrument zapewniający komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny ze środków unijnych. Zapisy *Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego* zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5326/2014 z 14 listopada 2014 r. Aneks do KT określający wysokość, sposób i warunki dofinansowania WRPO 2014+ został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 913/2015 z 7 sierpnia 2015 r., a następnie podpisany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

⇒ **ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 ROK**

- **Uchwała Nr 2585/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok**
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2017 rok przyjął następujące priorytety:
 - > Zapewnienie środków na zadania wieloletnie realizowane:
 - ze środków własnych,
 - przy współudziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym w szczególności:
 - zadania własne realizowane w ramach Programów Operacyjnych w okresie programowania 2014 - 2020,
 - pozostałe Programy oraz Projekty realizowane z innych źródeł zagranicznych,
 - > Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie realizacji zadań Samorządu Województwa.
- pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 14 października 2016 r. Nr ST8.4750.2.2016 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na rok 2017 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwocie dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi,
- pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2016 r. Nr DBR.I.3101.2.2016.KP o wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. Nr FB-I.3110.7.2016.4 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych,
- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego,
- analiza przewidywanego wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok i lata następne.

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

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

Zgodnie z informacją GUS, w I półroczu 2016 roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 3,1%. Według wstępnych szacunków GUS, wzrost PKB w III kwartale ukształtował się na poziomie niższym niż odnotowanym za I półrocze. Niższe szacunki są związane m.in. z publikowanymi we wrześniu słabszymi danymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej, jak i produkcji przemysłowej. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami, w III kwartale 2016 roku utrzymał się obserwowany w I półroczu spadek inwestycji. Spadek inwestycji, w opinii ekonomistów, jest przede wszystkim związany z zakończeniem realizacji projektów z poprzedniej perspektywy finansowej UE, a głównym czynnikiem powstrzymującym przyspieszenie inwestycji prywatnych jest niepewność – przede wszystkim związana z planami podatkowo-regulacyjnymi rządu. Powyższe dane były przyczyną obniżenia przez część analityków i instytucji oczekiwań, co do tempa wzrostu gospodarczego w III i IV kwartale 2016 roku i całym 2017 roku.

Zdaniem rządu podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2017 roku na poziomie 3,6% będzie prywatny popyt krajowy. Ponadto do poprawy dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze ma się przyczynić oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i spadek stopy bezrobocia w gospodarce. Inflacja w przyszłym roku ma wynieść 1,3% natomiast stopa bezrobocia obniży się do 8,0% wobec 8,9% na koniec 2016 r.

Utrzymująca się korzystna konkurencyjność polskich producentów pozwala na stabilny wzrost ich przychodów, co, przy utrzymywaniu konserwatywnej polityki w zakresie kosztów, przekłada się na stosunkowo wysokie wskaźniki rentowności, pomimo relatywnie niekorzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym.

Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 5,0%, co, uwzględniając szacowany wzrost liczby zatrudnionych, oznacza istotne wsparcie dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych w latach 2016-17.

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

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

W Projekcie Budżetu Państwa na 2017 r. założono, że wskaźniki makroekonomiczne w 2017 r. będą kształtować się następująco:

- wzrost PKB na poziomie 3,6%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 1,3%
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4.263 zł
- stopa bezrobocia na koniec roku – 8,0%

Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na tle kraju pozostaje istotnym elementem konstrukcji budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok. Województwo utrzymuje swoją wiodącą pozycję w kraju, czego potwierdzeniem jest stała dynamika wzrostu udziału regionu w tworzeniu PKB.

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

Liczba podmiotów gospodarki narodowej (wrzesień 2016 r.) wyniosła 412 872 (o 0,8% więcej niż przed rokiem), w tym 48 224 spółek handlowych (7 301 z udziałem kapitału zagranicznego). Najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonuje w sekcji handlu/naprawy pojazdów samochodowych (25,6%), jak również budownictwie (12,7%), przemyśle (10,3%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (9,7%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (5,9%).

W I półroczu 2016 r. przedsiębiorstwa niefinansowe w województwie wielkopolskim uzyskały lepsze wyniki finansowe niż przed rokiem. Korzystnie kształtowały się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe. Przychody z całokształtu działalności rosły szybciej niż koszty ich uzyskania (o 8,2% wobec 6,9% w przypadku kosztów), co spowodowało poprawę wskaźnika poziomu kosztów (spadek o 1,2%). Podobna sytuacja występuje w przypadku sprzedaży produktów, towarów i materiałów; przychody z tej działalności w ciągu roku wzrosły o 7,5%, a jej koszty zwiększyły się o 6,8%, wskutek czego wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów był o 21,8% większy od osiągniętego w I półroczu 2015 r. Wynik finansowy brutto w I półroczu 2016 r. ukształtował się na poziomie 10.079,4 mln zł (o 34,4% wyżej niż przed rokiem). Po odliczeniu podatku dochodowego (1.369,3 mln zł) wynik finansowy netto wyniósł 8.710,1 mln zł (o 33,4% więcej niż w I półroczu 2015 r.). Zysk netto w ciągu roku zwiększył się o 28,7%, podczas gdy strata netto zmalała o 6,6%. Zysk netto wykazało 79,7% przedsiębiorstw (77,6% w I półroczu 2015 r.).

W okresie od stycznia do września 2016 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 689,1 tys. osób i było o 4,5% większe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost zatrudnienia wyniósł 4,2%). W ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku największy wzrost zatrudnienia obserwowano w sekcjach informacja i komunikacja (o 11,3%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 6,9%), natomiast największy spadek odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się górnictwem i wydobywaniem (o 9,6%). W strukturze zatrudnienia przedsiębiorstw niezmiennie dominują dwie sekcje: przetwórstwo przemysłowe (43,3% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (30,0%). Na poziomie działów wciąż wyróżniają się pod tym

względem przedsiębiorstwa handlu detalicznego (19,8% ogółu zatrudnionych) i hurtowego (8,9%) oraz podmioty zajmujące się produkcją artykułów spożywczych (7,3%) i mebli (6,3%).

We wrześniu 2016 roku w urzędach pracy zarejestrowano 14,9 tys. osób bezrobotnych, tj. o 25,0% więcej niż przed miesiącem, ale o 14,4% mniej niż przed rokiem. Udział osób rejestrujących się po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych zwiększył się w stosunku do września 2015 roku o 1,1% (do 70,7%). Mniejszy okazał się natomiast udział dotychczas niepracujących (spadek o 3,1% do 15,0%), a także absolwentów (o 1,7% do 19,8%) oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 1,1% do 4,5%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2016 roku wyniosła 5,1% i była o 0,1% niższa niż przed miesiącem oraz o 1,1% niższa od notowanej przed rokiem. Wskaźnik dla Polski wyniósł 8,3%, co w stosunku do sierpnia 2016 roku oznacza spadek o 0,1%, a w odniesieniu do września 2015 roku – o 1,4%. Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim pozostała najniższa w kraju. Poza wielkopolskim, wskaźnik niższy od krajowego we wrześniu 2016 roku odnotowało jeszcze pięć województw: śląskie i małopolskie (6,7%), pomorskie i dolnośląskie (7,3%) oraz mazowieckie (7,4%).

W okresie od stycznia do września 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 3.862,89 zł, tj. o 5,8% wyższym od notowanego przed rokiem (w okresie styczeń - wrzesień ub. roku roczny wzrost wynagrodzeń wyniósł 2,9%). W skali roku najbardziej zwiększyło się przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 11,2%), ale także w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem; naprawą pojazdów samochodowych (o 7,7%), informacją i komunikacją (o 7,3%) oraz transportem i gospodarką magazynową (o 7,0%).

Analiza założeń makroekonomicznych oraz prognozy sytuacji gospodarczej regionu były podstawą do opracowania budżetu Województwa na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na 2017 r. i lata następne.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2017 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

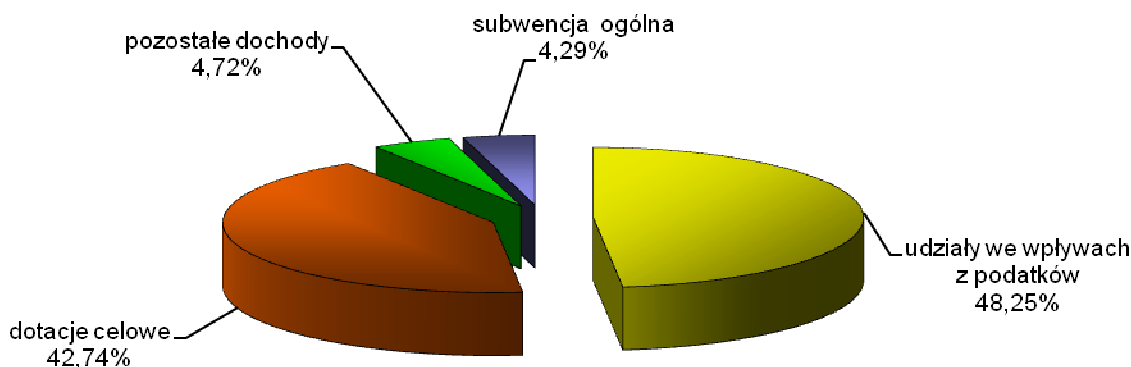
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok opracowany został na podstawie analiz makroekonomicznych, wskaźników dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu przyjętych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2017, informacji uzyskanych od Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego, a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały we wpływach z podatków	616.000.000,00	629.799.111,00	102,24
2	Dotacje celowe	351.353.939,77	557.848.099,00	158,77
3	Pozostałe dochody	84.335.462,00	61.616.431,00	73,06
4	Subwencja ogólna	55.508.242,00	55.920.219,00	100,74
	Razem	1.107.197.643,77	1.305.183.860,00	117,88

W 2017 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące – kwota 946.934.684,00 zł,
- dochody majątkowe – kwota 358.249.176,00 zł.

Struktura dochodów na 2017 r.



1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 629.799.111,00 zł

L.p.	Udziały we wpływach z podatków	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116.000.000,00	129.799.111,00	111,90
	Razem	616.000.000,00	629.799.111,00	102,24

W 2017 r. planuje się, że łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą większe niż planowane w 2016 r. w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Wielkopolsce, jak i pozytywnych tendencji na rynku pracy. Dochody z CIT planuje się analogicznie jak w 2016 roku, z uwzględnieniem wpływów znaczących środków w ostatnich dniach roku, a dochody z PIT zgodnie z szacunkami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów.

W odniesieniu do wpływów z CIT należy zauważyć, że w Projekcie Ustawy Budżetowej na 2017 rok, rząd prognozuje, że wpływ na poziom dochodów z CIT będą miały również zmiany w przepisach podatkowych od stycznia 2017 roku. Od 2017 roku m.in. będą obowiązywały przepisy wprowadzające 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników tego podatku.

Od 2017 roku zwiększeniu ulegnie płaca minimalna (do 2000 PLN). W uzasadnieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającej tę zmianę, rząd wskazuje, że łącznie, w wyniku podwyższenia płacy minimalnej, wpływy z PIT dla jednostek samorządu terytorialnego wzrosną o ok. 143 mln PLN. Utrzymując udział wielkości wpływów PIT dla Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie wpływów PIT dla wszystkich JST oraz biorąc pod uwagę fakt, że w Województwie liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne wynosi ok. 150 tys., obliczono, że roczny wzrost wpływów z PIT dla Województwa Wielkopolskiego wyniesie maksymalnie ok. 500 tys. PLN.

Należy zaznaczyć, że wzrost wpływów z PIT wynika z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodu, pozostają na niezmiennym poziomie, co przy planowanym w 2017 r. wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej i większe wpływy z PIT. W prognozach nie uwzględniono jednak innych propozycji m.in. podniesienia kwoty wolnej od podatku.

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

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

2. **Dotacje****557.848.099,00 zł**

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje obejmują:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3
	R A Z E M	557.848.099,00
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, na podstawie:	88.216.145,00
	• pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.4 z 13 października 2016 r., z tego:	72.371.000,00
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.3)	71.021.000,00
	- zadania własne (I.4)	1.350.000,00
	• pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2016 z 14 października 2016 r., z tego:	15.845.145,00
	- zadania własne (I.5-I.6)	15.845.145,00
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	65.611.000,00
	dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne	11.982.000,00
	dz. 600 – r. 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.000.000,00
	dz. 600 – r. 60095- Pozostała działalność	150.000,00
	dz. 710 – r. 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565.000,00
	dz. 750 – r. 75011-Urzędy wojewódzkie	1.526.000,00
	dz. 750 – r. 75084-Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50.000,00
	dz. 851 – r. 85147- Centra zdrowia publicznego	20.000,00
	dz. 851 – r. 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60.000,00
	dz. 853 – r. 85332-Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00
	dz.855 – r. 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	347.000,00
	dz.855 – r. 85509-Działalność ośrodków adopcyjnych	861.000,00
	dz. 900 – r. 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00
	dz. 900 – r. 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510)	5.126.000,00
	dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne	5.126.000,00
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2380)	284.000,00
	dz. 855 – r. 85501-Świadczenie wychowawcze	284.000,00
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	1.350.000,00

1	2	3
	dz. 750 – r. 75018-Urzędy marszałkowskie	163.000,00
	dz. 852 – r. 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000,00
	dz. 925 – r. 92502-Parki krajobrazowe	1.157.000,00
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	11.050.000,00
	dz.600 – r. 60013-Drogi publiczne wojewódzkie	11.050.000,00
I.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)	4.795.145,00
	dz. 600 – r. 60013-Drogi publiczne wojewódzkie	4.795.145,00
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PROW, PO RYBACTWO I MORZE, PO WER, PO PT oraz budżet środków europejskich	466.243.377,00
II.1	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR.I.3101.2.2016.KP z 12 października 2016 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6209 15.286.000,00 > § 6209 15.286.000,00 - dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 1.347.000,00 > § 2009 37.833.000,00 > § 6209 100.000,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6259 3.000.000,00 - dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 45.531.000,00 > § 2059 268.000,00 > § 6258 298.000,00 - 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: <ul style="list-style-type: none"> 340.354.784,00 	444.017.784,00 103.663.000,00 54.566.000,00 15.286.000,00 39.280.000,00 49.097.000,00 3.000.000,00 46.097.000,00 45.531.000,00 268.000,00 298.000,00 340.354.784,00

1	2	3
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego;	333.142.500,00
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	328.447.861,00
	> § 2057	3.737.025,00
	> § 6257	324.710.836,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	4.694.639,00
	> § 2057	4.694.639,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	7.212.284,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	7.212.284,00
	> § 2007	7.212.284,00
II.2	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Fundacją Nowy Horyzont na rzecz realizacji Projektu pt.: „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim”), z tego:	189.340,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego;	189.340,00
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	189.340,00
	> § 2057	169.409,00
	> § 2059	19.931,00
II.3	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Gminą Gołuchów, Gminą Pleszew, Fundacją AKME na rzecz realizacji Projektu pt.: „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTERGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM”), z tego:	172.602,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego;	172.602,00
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	172.602,00
	> § 2057	154.433,00
	> § 2059	18.169,00
II.4	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz realizacji Projektu pt.: „Sieć dobrego wsparcia”), z tego:	163.861,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego;	163.861,00
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	163.861,00

1	2	3
	> § 2057	146.613,00
	> § 2059	17.248,00
II.5	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 8 sierpnia 2016 r., z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej na rzecz realizacji Projektu pt.: „Aktywni i niezależni” - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego;</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>104.977,00</p> <p>104.977,00</p> <p>104.977,00</p> <p>94.036,00</p> <p>10.941,00</p>
II.6	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Fundacją AKME na rzecz realizacji Projektu pt.: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM”), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego;</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>67.701,00</p> <p>67.701,00</p> <p>67.701,00</p> <p>60.575,00</p> <p>7.126,00</p>
II.7	<p>• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:</p> <p>- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.4 z 13 października 2016 r., z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 010 – r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>, z tego:</p> <p>> § 2058</p> <p>> § 2059</p> <p>> § 6258</p> <p>> § 6259</p>	<p>3.941.000,00</p> <p>3.941.000,00</p> <p>3.941.000,00</p> <p>3.941.000,00</p> <p>2.501.000,00</p> <p>1.430.000,00</p> <p>6.000,00</p> <p>4.000,00</p>
II.8	<p>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:</p> <p>- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.4 z 13 października 2016 r., z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego:</p> <p>- dz. 050 – r. 05011 - <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>, z tego:</p> <p>> § 2058</p> <p>> § 2059</p>	<p>1.000.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>250.000,00</p>

1	2	3
II.9	<p>• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR.I.3101.2.2016.KP z 12 października 2016 r. z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2009 	<p>6.695.000,00</p> <p>6.695.000,00</p> <p>3.441.000,00</p> <p>3.441.000,00</p> <p>3.441.000,00</p> <p>3.254.000,00</p> <p>3.254.000,00</p> <p>3.254.000,00</p>
II.10	<p>• PO WER (umowa z 3 sierpnia 2016 r., z Ministrem Rozwoju o dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego; <ul style="list-style-type: none"> - dz. 852 – r. 85228 - <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 852 – r. 85228 - <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 	<p>1.469.281,00</p> <p>1.236.295,00</p> <p>1.236.295,00</p> <p>1.236.295,00</p> <p>232.986,00</p> <p>232.986,00</p> <p>232.986,00</p>
II.11	<p>• PO WER (umowa partnerska z 12 października 2016 r. ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, B.A.D. Gesundheitsvorsorge Und Sicherheitstechnik GmbH, Balkan Institute for Labour and Social Policy, Analizami HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka na rzecz realizacji Projektu pn.: „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+”), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego; <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395- <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	<p>33.686,00</p> <p>33.686,00</p> <p>33.686,00</p> <p>32.743,00</p> <p>943,00</p>

1	2	3
II.12	<p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. ze zmianami z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Nr DIP/BDG-II/POPT/74/i, na realizację projektu pn.: „System Informacji o Funduszach Europejskich”), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:</p> <p>- dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 > § 6208 > § 6209 	<p>2.200.000,00</p> <p>2.200.000,00</p> <p>2.200.000,00</p> <p>1.854.275,00</p> <p>327.225,00</p> <p>15.725,00</p> <p>2.775,00</p>
II.13	<p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 24 marca 2016 r. z Ministrem Rozwoju nr DPT/BDG-II/POPT/13/16 na realizację projektu pn.: „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 	<p>6.188.145,00</p> <p>6.188.145,00</p> <p>6.188.145,00</p> <p>5.259.923,00</p> <p>928.222,00</p>
III.	<p>Dotacja z państwowego funduszu celowego,</p> <p>środki pochodzące z Funduszu Kolejowego zaplanowano na 2017 rok, na podstawie znowelizowanej ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 2115) z przeznaczeniem na zakup, modernizację oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, z tego:</p> <p>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:</p> <p>- dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> > § 6260 	<p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p>

3. **Pozostałe dochody****61.616.431,00 zł**

Źródłem zaplanowanych na 2017 rok pozostałych dochodów są:

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

Dochody z mienia Województwa

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody z mienia województwa		12.602.159,00	5.465.448,00	43,37
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – § 0750	1.871.670,00	1.881.448,00	100,52
2	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – § 0490	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
3	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	4.168.000,00	1.000.000,00	23,99
4	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0550	188.965,00	192.000,00	101,61
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870	160.296,00	150.000,00	93,58
6	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – § 0470	138.954,00	132.000,00	95,00
7	wpływy z różnych dochodów – 0970	3.974.274,00	10.000,00	0,25

Na planowane dochody z mienia województwa w wysokości 5.465.448,00 zł, składają się dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 1.881.448,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* w wysokości 800.000,00 zł, stanowić będzie dochód związany z wydzierżawieniem 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz 22 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 76 zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przewoźnikiem wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 - w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* w wysokości 359.000,00 zł, stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile, będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
 - w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w wysokości 313.000,00 zł, stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości,
 - w rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* w wysokości 167.740,00 zł, stanowić będzie dochód z wpływów z czynszów i dzierżawy pomieszczeń biurowych i garaży.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.100.000,00 zł, w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Zaplanowana kwota stanowić będzie dochód z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł, w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 192.000,00 zł w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, stanowiących opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, których obowiązkiem uiszczania ciąży na trwałych zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 150.000,00 zł w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży: drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich oraz zbędnych lub niezdatnych do użytkowania środków trwałych.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 132.000,00 zł w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowiących opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, których obowiązkiem uiszczania ciąży na trwałych zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000,00 zł w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone lub zlikwidowane mienie WZDW w Poznaniu, w tym z infrastruktury drogowej.

Inne dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Inne dochody	71.733.303,00	56.150.983,00	78,28
1	wpływy z różnych opłat – § 0690	33.198.370,00	31.640.510,00	95,31
2	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	16.452.200,00	13.323.800,00	80,98
3	wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	4.288.615,00	4.200.000,00	97,93
4	wpływy z usług – § 0830	2.709.940,00	2.722.740,00	100,47
5	wpływy z różnych dochodów – § 0970	3.214.626,00	2.029.300,00	63,13
6	wpływy z pozostałych odsetek – § 0920	2.280.154,00	1.031.065,00	45,22
7	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460	1.299.012,00	668.000,00	51,42
8	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 6280	5.388.997,00	366.118,00	6,79
9	pozostałe dochody – §§: 0400, 0490, 0570, 0900, 0909, 0929, 0910, 0960, 0979, 2360, 2400	861.334,00	169.450,00	19,67
10	wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – § 0580, 0589	412.842,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – §§: 2910, 2918, 2919	1.110.984,00	0,00	0,00
12	środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł – § 2708	460.166,00	0,00	0,00
13	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – §§: 6660, 6669	56.063,00	0,00	0,00

Na planowane inne dochody w wysokości 56.150.983,00 zł składa się:

- kwota 31.640.510,00 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym w:
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* w wysokości 30.200.000,00 zł z tytułu należności i stałych opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, które zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz.909 ze zm.) stanowią dochody samorządu województwa,
 - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w wysokości 1.202.000,00 zł. Dochód stanowi 1,5% z:
 - 70% wpływów z opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód,
 - 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 2, ust. 4 i ust 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.),
 - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* w wysokości 146.510,00 zł z tytułu zwrotu 50% opłat za korzystanie z częstotliwości poniesionej przez województwo zgodnie z Umową koncesji zawartej 19 lutego 2010 r. z INEA S.A (dot. Sieci Szerokopasmowej).
- kwota 13.323.800,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowana w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Planuje się, że w 2017 roku dochody te kształtować się będą na poziomie zbliżonym do roku 2015. Wynika to z faktu, że zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim. Wysokość wpływów do budżetu w roku 2017 oszacować można jedynie porównując analogiczny okres roku 2015.
- kwota 4.200.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, z tego w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów,
- kwota 2.722.740,00 zł z tytułu wpływów z usług, w tym w:
 - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – kwota 1.400.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie z tytułu wpływów z działalności statutowej takiej jak m.in. realizowanie szkoleń,
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 328.040,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, z tytułu zwrotów od najemców lokali za media oraz wpływów za uzgodnienia dotyczące warunków szczególnego korzystania z wód jak również

- przebiegu innych urządzeń infrastruktury technicznej przez melioracje podstawowe i szczegółowe,
- > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – kwota 310.000,00 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z tytułu usług badawczych i edukacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie (m.in. zielone szkoły, obozy, konferencje, warsztaty przyrodnicze, szkolenia),
 - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 - Wojewódzkie Urzędy pracy* – kwota 216.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków,
- kwota 2.029.300,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym w:
 - > dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – kwota 1.941.000,00 zł dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – środki potwierdzone pismem z 16 września 2016 r. nr DF-II-03251.15.2016.AW,
 - kwota 1.031.065,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, w tym w dziale 758 – *Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – kwota 1.000.000,00 zł z tytułu lokowania wolnych środków,
 - kwota 668.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego w:
 - > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – kwota 600.000,00 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski*” – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 30 maja 2016 r., znak WFOS-III-DPU-MW/400/538/2016,
 - > dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – kwota 68.000,00 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego*” – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 5 sierpnia 2016 r., znak WFOS-III-DPU-MW/400/818/2016,
 - kwota 366.118,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego w:
 - > dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – kwota 366.118,00 zł, z tego w:
 - rozdziale 80140 – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* – kwota 278.174,00 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie*” – zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 14 lipca 2016 r., znak WFOS-III-DPU-AC/400/729/2016,
 - rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – kwota 87.944,00 zł dotyczy zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie*” – zgodnie

z pismem WFOŚiGW w Poznaniu z 14 lipca 2016 r., znak WFOS-III-DPU-AC/400/728/2016,

- kwota 169.450,00 zł z tytułu pozostałych dochodów, w tym:
 - > wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* w wysokości 120.000,00 zł stanowi odsetki naliczone z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat,
 - > wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* w wysokości 30.000,00 zł stanowi opłaty od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób, autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym.

4. Subwencja ogólna

55.920.219,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2017 rok oraz przewidywane wykonanie za 2016 rok kształtują się następująco:

L.p.	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	część oświatowa subwencji ogólnej	43.965.958,00	41.994.429,00	95,52
2	część regionalna subwencji ogólnej	11.542.284,00	13.925.790,00	120,65
	Razem	55.508.242,00	55.920.219,00	100,74

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2016 z 14 października 2016 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2017 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2015 r. i 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2015 r. i 10 października 2015 r.), - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

Część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2017 rok została skalkulowana zgodnie z art. 70 b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota części regionalnej subwencji ogólnej przyznana Województwu Wielkopolskiemu stanowi 90% części subwencji, wyliczonej na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta zostanie zwiększona do 100% w przypadku, gdy nie wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 70a ust. 4 ww. ustawy.

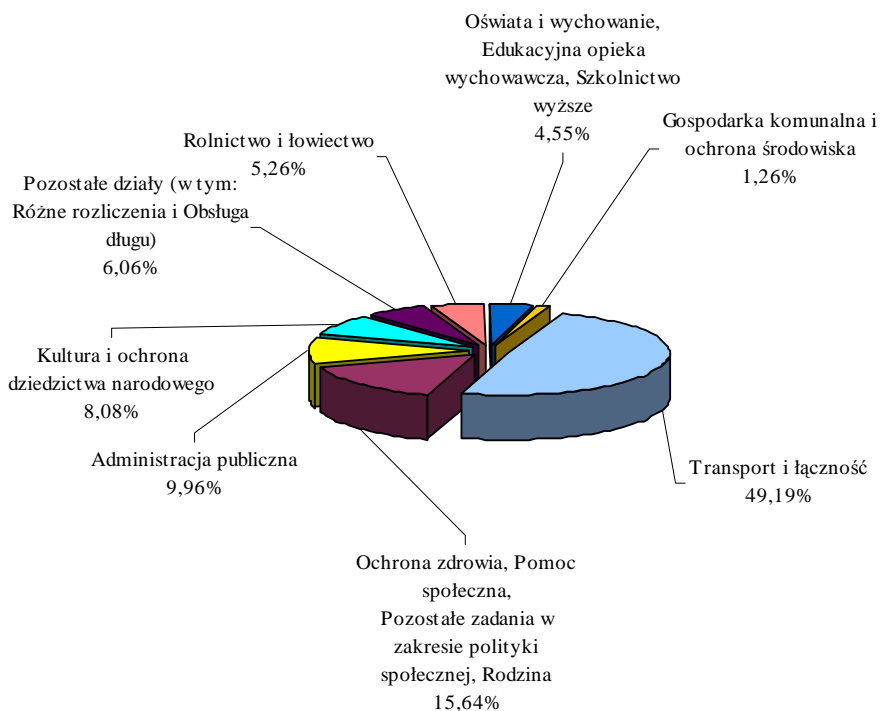
2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W 2017 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), wynosi 1.446.919.357,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 821.257.972,00 zł – stanowiąca 56,76 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 625.661.385,00 zł – stanowiąca 43,24 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku.

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**76.123.494,00 zł****ROZDZIAŁ 01006****Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych****18.338.494,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	24.375.997,00	18.338.494,00	75,23
➤ Wydatki bieżące, z tego:	18.047.150,00	18.063.494,00	100,09
- Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17.997.150,00	18.013.494,00	100,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.395.120,00	14.353.994,00	99,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.602.030,00	3.659.500,00	101,60
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	50.000,00	100,00
- etaty	223	223	100,00
➤ Wydatki majątkowe	6.328.847,00	275.000,00	4,35

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

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	275.000,00
Zakup urzędzeń klimatycznych do biur w Rejonowych Oddziałach i Inspektoratach	180.000,00
Zakup 1 samochodu osobowego dla RO Leszno	60.000,00
Modernizacja ogrodzenia w Inspektoracie Września	15.000,00
Modernizacja sanitariatów w Inspektoracie Trzcianka	14.000,00
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji w Środzie Wlkp.	6.000,00

ROZDZIAŁ 01008**Melioracje wodne****17.108.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	53.122.470,00	17.108.000,00	32,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	34.491.016,00	11.982.000,00	34,74
- Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	34.481.016,00	11.972.000,00	34,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952.746,00	1.056.000,00	110,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.528.270,00	10.916.000,00	32,56
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	18.631.454,00	5.126.000,00	27,51
- WRPO na lata 2014 – 2020	11.605.454,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące 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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługi pompowni melioracyjnych – kwota 1.056.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 10.916.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	5.126.000,00
Inwestycje melioracyjne (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa)	5.126.000,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na dofinansowanie spółek wodnych Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 01041**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** **3.956.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.338.000,00	3.956.000,00	74,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.322.000,00	3.946.000,00	74,15
- PROW 2014 – 2020, z tego:	5.322.000,00	3.946.000,00	74,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.102.000,00	2.965.250,00	95,59
- pozostałe wydatki bieżące	1.313.528,00	980.750,00	74,67
- dotacje	906.472,00	0,00	0,00
- etaty	33,95	34,30	101,03
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	16.000,00	10.000,00	62,50
- PROW 2014 – 2020	16.000,00	10.000,00	62,50

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale w kwocie 3.946.000,00 zł (z tego: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 2.501.000,00 zł i współfinansowanie 1.430.000,00 zł oraz 15.000,00 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT, związanego z drukiem i dystrybucją Monitora Wielkopolskiego, stanowiącego koszt niekwalifikowalny) – planuje się przeznaczyć na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w tym: 500,00 zł – przedsięwzięcie pn.: „Ubezpieczenie majątku na lata 2017-2020” ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 94).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	10.000,00
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 6.000,00 zł i współfinansowanie 4.000,00 zł)	10.000,00

ROZDZIAŁ 01042**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****30.320.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	36.647.443,00	30.320.000,00	82,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	207.000,00	202.000,00	97,58
- Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207.000,00	202.000,00	97,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207.000,00	202.000,00	97,58
➤ Wydatki majątkowe	36.440.443,00	30.118.000,00	82,65

Wydatki w ww. rozdziale finansowane są z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.) i przeznaczone na realizację zadań wynikających z ww. ustawy.

Wydatki bieżące zaplanowane są głównie dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na sfinansowanie wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo – badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych – kwota 192.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	30.118.000,00
Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla komórki WZGKiAM w Poznaniu	18.000,00
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	6.500.000,00
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	23.600.000,00

ROZDZIAŁ 01095**Pozostała działalność****4.401.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.509.837,79	4.401.000,00	125,39
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.212.830,79	1.401.000,00	115,51
- Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	461.837,79	601.000,00	130,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.700,00	60.000,00	95,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	399.137,79	541.000,00	135,54
- Dotacje	750.993,00	800.000,00	106,53
➤ Wydatki majątkowe	2.297.007,00	3.000.000,00	130,60

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 60.000,00 zł na wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w szczególności organizacji konferencji, szkoleń lub warsztatów, w tym prowadzonych przez moderatorów odnowy wsi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 541.000,00 zł, z tego na:
 - dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,

- Wielkopolskie Dni Energii 2017 - imprezy nawiązujące tematyką do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (European Sustainable Energy Week - EUSEW 2017), który organizowany jest w Brukseli. Organizacja Wielkopolskich Dni Energii stanowi włączenie się Wielkopolski do działań Unii Europejskiej w tym temacie. Celem jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej wpływających na rozwój gospodarki niskoemisyjnej Regionu,
 - konferencję „Transfer wiedzy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej”,
 - organizację szkoleń i działań upowszechniających w obszarach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz uwarunkowań wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 - Samorządowe Forum Rolnicze,
 - działania informacyjne i promocyjne dotyczące samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020, w tym m.in. konferencje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, konkursy, materiały promocyjne,
 - nagrody w konkursach promujących samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,
 - wynagrodzenia wypłacane za wykonywanie przez rzeczoznawców oględzin i szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne, tj. dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Zadanie to zostało przypisane Departamentowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 sierpnia 2009 r., zgodnie z zapisami zawartymi w art. 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753 ze zm.).
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 350.000,00 zł, z tego na:
 - Organizację otwartych konkursów ofert w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w tym m.in. otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” - 250.000,00 zł,
 - szkolenia w zakresie podnoszenia jakości usług w turystyce wiejskiej – 50.000,00 zł,
 - szkolenie dotyczące budowy wizerunku i promocji produktów dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski – 50.000,00 zł.
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 450.000,00 zł na organizację konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w tym m.in. VII edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”. Zaplanowane środki dotyczą wsparcia projektów nieinwestycyjnych z zakresu odnowy wsi wyłonionych w ramach przedmiotowych konkursów.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.000.000,00
VII edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”	3.000.000,00

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**1.000.000,00 zł****ROZDZIAŁ 05011****Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020****1.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	806.000,00	1.000.000,00	124,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	806.000,00	1.000.000,00	124,07
• PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:	806.000,00	1.000.000,00	124,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776.000,00	925.000,00	119,20
- pozostałe wydatki bieżące	30.000,00	75.000,00	250,00
- etaty	10,7	10,7	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.000.000,00 zł (z tego: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 750.000,00 zł oraz współfinansowanie 250.000,00 zł) – przeznaczone zostaną na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie majątku na lata 2017 – 2020” – kwota 500,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 94.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**4.875.517,00 zł****ROZDZIAŁ 15013****Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****4.875.517,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.270.794,00	4.875.517,00	114,16
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.270.794,00	4.875.517,00	114,16
- WRPO na lata 2014-2020	3.525.773,00	4.875.517,00	138,28
- PO KL	745.021,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie – WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy – § 2009 – kwota 4.875.517,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 95.

DZIAŁ 500 HANDEL**237.466,00 zł****ROZDZIAŁ 50005****Promocja eksportu****237.466,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	236.068,00	237.466,00	100,59
➤ Wydatki bieżące, z tego:	236.068,00	237.466,00	100,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.068,00	237.466,00	100,59
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016–2020” – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 126.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**711.728.675,00 zł****ROZDZIAŁ 60001****Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****379.093.341,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	205.218.573,00	379.093.341,00	184,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	166.988.573,00	169.073.694,00	101,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30.292.546,00	32.873.694,00	108,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.292.546,00	32.873.694,00	108,52
• Dotacje	136.696.027,00	136.200.000,00	99,64
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	38.230.000,00	210.019.647,00	549,36
- WRPO na lata 2014-2020	25.830.000,00	200.501.070,00	776,23

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 32.873.694,00 zł, z tego na:
 - przedsięwzięcie pn. „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 126 – kwota 29.398.694,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych na lata 2017 – 2020” – kwota 1.300.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 127,
 - opracowanie studium wykonalności pn. „Budowa trzeciego toru wzdłuż linii kolejowej nr 3, na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód” – kwota 500.000,00 zł. 4 sierpnia 2016 r. podjęta została Uchwała Nr 2445/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa a Miastem Poznań oraz PKP PLK S.A. w celu wykonania studium wykonalności oraz opracowania raportów oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Szacuje się, że całkowity koszt wykonania studium może wynieść 1.500.000,00 zł. Strony będą partycypować w kosztach w równych częściach.
 - opracowanie aktualizacji studium wykonalności wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica Województwa” – kwota 350.000,00 zł. Zadanie dotyczące modernizacji tej linii znajduje się na liście rezerwowej projektów RPO objętych Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku. 9 października 2015 r. podpisany został pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a PKP PLK S.A. List Intencyjny dotyczący realizacji inwestycji w ramach WRPO 2014+. Zadanie to stanowi kontynuację inwestycji zrealizowanej na tej linii kolejowej w ramach środków WRPO 2007-2013 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec (Etap I i IA). Studium będzie realizowane wraz z PKP PLK S.A. Kwota stanowi 50% szacunkowych kosztów opracowania.
 - opracowanie aktualizacji studium wykonalności wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo – Wolsztyn” – kwota 200.000,00 zł. Zadanie dotyczące modernizacji tej linii znajduje się na liście rezerwowej projektów RPO objętych Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku. 9 października 2015 r. podpisany został pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a PKP PLK S.A. List Intencyjny dotyczący realizacji inwestycji w ramach WRPO 2014+. Jednym z zadań przewidzianych do realizacji jest „Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo – Wolsztyn”. Zadanie to stanowi kontynuację inwestycji zrealizowanej na tej linii kolejowej w ramach środków WRPO 2007-2013 na odcinku Luboń – Drzymałowo (Etap I i II) Studium będzie realizowane wraz z PKP PLK S.A., a kwota stanowi 50% szacunkowych kosztów opracowania.
 - koszty związane z organizacją „Parady Parowozów” w Wolsztynie oraz 110 rocznicy powstania Parowozowni Wolsztyn – kwota 200.000,00 zł,
 - opracowanie studium wykonalności dla projektu „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” planowanego do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota 155.000,00 zł,
 - wykonanie audytu związanego z rozliczeniem rekompensaty na wykonywanie przewozów pasażerskich w spółkach Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie – kwota 150.000,00 zł,

- wykonanie prac związanych z wprowadzeniem jednolitego systemu sprzedaży biletów w publicznym transporcie zbiorowym kolejowym i autobusowym na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000,00 zł,
- przygotowanie systemu rozliczeń z operatorami dotyczącego finansowania utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym. Obowiązek rozliczeń został wprowadzony na podstawie art. 80 i 87 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) – kwota 100.000,00 zł,
- opracowanie nowego mechanizmu rekompensowania przewozów kolejowych dla Spółek: Koleje Wielkopolskie oraz Przewozy Regionalne, aktualizacja umów z operatorami wraz z załącznikami, jak również przeprowadzenie symulacji finansowych przedstawiających wpływ wyboru danego sposobu naliczania rekompensaty na przyszłą sytuację finansową operatora oraz przewidywane kwoty obciążenia budżetu Województwa płatnościami rekompensaty w poszczególnych latach. Celem prac jest poprawa jakości postanowień umownych dotyczących rekompensaty w związku z rekomendacjami przedstawionymi przez audytora w raportach z audytu prawno – finansowego przeprowadzonego u obu Operatorów kolejowych – kwota 100.000,00 zł,
- opracowanie rozkładu jazdy na rok 2017/2018 oraz Taryfy Przewozowej obowiązującej na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000,00 zł,
- koszty związane z uruchomieniem pociągów specjalnych i okolicznościowych – kwota 100.000,00 zł,
- udostępnienie w trybie do odczytu danych dotyczących planowanego i zrealizowanego rozkładu jazdy pociągów oraz wykonywanej pracy eksploatacyjnej przez pociągi Spółki Koleje Wielkopolskie i Spółki Przewozy Regionalne – kwota 50.000,00 zł,
- wykonanie prac związanych z wprowadzeniem na terenie Województwa Wielkopolskiego wspólnego biletu Bus – Tramwaj – Kolej – kwota 50.000,00 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł,
- dotacje – kwota 136.200.000,00 zł, z tego na:
 - *dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* – kwota 136.000.000,00 zł, z tego przedsięwzięcie pn. „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”, ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 126-127,
 - *dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – kwota 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie samorządów, które zwrócą się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	210.019.647,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, projekt pn: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 61.943.420,00 zł, budżet środków europejskich – 138.557.650,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 106	200.501.070,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 135	6.130.000,00
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (środki z Funduszu Kolejowego) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 136	3.388.577,00
Razem	210.019.647,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	50.120.547,00	50.320.000,00	100,40
➤ Wydatki bieżące, z tego:	50.120.547,00	50.320.000,00	100,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120.547,00	320.000,00	265,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.547,00	320.000,00	265,46
• Dotacje	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 320.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:
 - opracowanie projektów związanych z organizacją i wykonywaniem przewozów w transporcie publicznym – kwota 100.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji postępowania w sprawie wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym – kwota 100.000,00 zł,
 - 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 – kwota 100.000,00 zł,
 - zakup specjalistycznych druków zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym niezbędny do bieżącej działalności departamentu. Jedynym, ogólnopolskim dystrybutorem wyżej wymienionych druków dla samorządów jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie – kwota 20.000,00 zł,
- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 50.000.000,00 zł i zostaną przeznaczone na zwrot utraconych wpływów przez przewoźników prowadzących regularną komunikację zbiorową na terenie Województwa Wielkopolskiego i stosujących ulgi ustawowe, a z którymi Województwo ma obowiązek zawarcia umowy na ich finansowanie.

ROZDZIAŁ 60013***Drogi publiczne wojewódzkie*****279.022.534,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	167.530.635,00	279.022.534,00	166,55
➤ Wydatki bieżące, z tego:	78.608.671,00	84.451.126,00	107,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	78.271.893,00	84.056.762,00	107,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.961.748,00	19.056.762,00	112,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.310.145,00	65.000.000,00	106,02
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309.078,00	309.078,00	100,00
• Dotacje	27.700,00	85.286,00	307,89
- etaty	275	281	102,18
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	88.921.964,00	194.571.408,00	218,81
- WRPO na lata 2014-2020	32.333.021,00	152.189.658,00	470,69

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

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowano m.in. na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 65.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
• Wydatki administracyjne	6.136.559,00	5.000.000,00	81,48
• Bieżące utrzymanie dróg i mostów, z tego:	55.173.586,00	60.000.000,00	108,75
- środki własne budżetu województwa	49.746.398,00	48.950.000,00	98,40
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi	5.262.600,00	11.050.000,00	209,97
- środki otrzymane z pomocy finansowej	164.588,00	0,00	0,00
w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:			
- zimowe utrzymanie dróg	7.993.204,00	11.223.204,00	140,41
- utrzymanie i obsługa przepraw promowych	256.999,00	256.999,00	100,00
- osłona meteorologiczna	34.440,00	34.440,00	100,00
- ubezpieczenie majątku	959.821,00	0,00	0,00
- ubezpieczenie majątku w latach 2017-2018	0,00	1.200.000,00	-
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 127-128			

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej przy drogach wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kościan oraz Gmin Miejsko – Wiejskich: Czempin, Gostyn i Rogoźno – kwota 85.286,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	183.189.658,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym:	152.189.658,00
<i>wydatki finansowane z budżetu środków europejskich</i>	<i>123.256.255,00</i>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuły (z tego: wkład własny 4.219.040,00 zł, budżet środków europejskich 17.304.520,00 zł)	21.523.560,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 110-111	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy (z tego: wkład własny 2.680.785,00 zł, budżet środków europejskich 15.191.115,00 zł)	17.871.900,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 114	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta (z tego: wkład własny 2.115.930,00 zł, budżet środków europejskich 11.990.275,00 zł)	14.106.205,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 110	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego (z tego: wkład własny 1.821.600,00 zł, budżet środków europejskich 10.322.400,00 zł)	12.144.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 114	
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek (z tego: wkład własny 1.800.000,00 zł, budżet środków europejskich 10.200.000,00 zł)	12.000.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 107	

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice - Oblączkowo (z tego: wkład własny 2.071.601,00 zł, budżet środków europejskich 6.696.261,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 116	8.767.862,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku Debrzno Wieś - Lipka (z tego: wkład własny 1.550.528,00 zł, budżet środków europejskich 6.216.232,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 111	7.766.760,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik (z tego: wkład własny 1.256.340,00 zł, budżet środków europejskich 5.035.817,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 111	6.292.157,00
Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P (z tego: wkład własny 890.431,00 zł, budżet środków europejskich 5.045.777,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 108	5.936.208,00
Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 (z tego: wkład własny 885.740,00 zł, budżet środków europejskich 5.019.197,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 108	5.904.937,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P (z tego: wkład własny 925.476,00 zł, budżet środków europejskich 3.708.842,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 111	4.634.318,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 (z tego: wkład własny 692.067,00 zł, budżet środków europejskich 3.921.712,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 114-115	4.613.779,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście (z tego: wkład własny 895.161,00 zł, budżet środków europejskich 3.020.049,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 110	3.915.210,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz w m. Wyrzysk (z tego: wkład własny 841.918,00 zł, budżet środków europejskich 2.938.129,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 113	3.780.047,00
Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki (z tego: wkład własny 520.625,00 zł, budżet środków europejskich 2.950.209,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 107-108	3.470.834,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska (z tego: wkład własny 510.000,00 zł, budżet środków europejskich 2.890.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 110	3.400.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) (z tego: wkład własny 459.900,00 zł, budżet środków europejskich 2.606.100,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 109-110	3.066.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego (z tego: wkład własny 457.562,00 zł, budżet środków europejskich 2.592.856,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 113-114	3.050.418,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka (z tego: wkład własny 537.799,00 zł, budżet środków europejskich 2.155.181,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 112	2.692.980,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Błękwit (z tego: wkład własny 453.661,00 zł, budżet środków europejskich 2.059.774,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 111	2.513.435,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Krajenka (z tego: wkład własny 347.239,00 zł, budżet środków europejskich 1.391.809,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 112	1.739.048,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 109	3.000.000,00
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 136	20.000.000,00
Program likwidacji zagrożeń na dojeźdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 136	8.000.000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.154.855,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 845.145,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 136	3.000.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	11.381.750,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica-Luchowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.700.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – kwota 3.300.000,00 zł)	5.000.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwit (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 400.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – kwota 650.000,00 zł)	1.050.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 - przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie	1.050.000,00
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Łuszkowo	950.000,00
Budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441 i 442 w m. Borzykowo, gm. Kołaczkowo	500.000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku od granicy województw Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 19+125 o długości 60 m	400.000,00
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki	332.250,00
Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na:	905.000,00
– przystosowanie budynku administracyjnego WZDW w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej 10 dla osób niepełnosprawnych	500.000,00
– wykonanie przyłącza gazowego oraz kotłowni wraz z zakupem pieca gazowego, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej wraz z ociepleniem dachu budynku administracyjnego w RDW Ostrów Wlkp.	185.000,00
– wykonanie przyłącza gazowego oraz kotłowni wraz z zakupem pieca gazowego w RDW Koło	80.000,00
– modernizacja budynku biurowo - garażowego w OD Gizałki	60.000,00
– wykonanie ogrzewania gazowego w OD Szamocin	25.000,00
– modernizacja dachu budynku garażowego w OD Gniezno	18.000,00
– wykonanie systemu alarmowego z czujkami ppoż. w budynku RDW Nowy Tomyśl	10.000,00
– wymiana bramy wjazdowej do budynku warstwowo - magazynowego RDW Złotów	10.000,00
– docieplenie jednej ściany budynku wraz z wymianą opierzenia w budynku administracyjnym w RDW Nowy Tomyśl	9.000,00
– centralny system zasilania UPS w budynku RDW Nowy Tomyśl	8.000,00
Zakup jednostek sprzętowych	634.500,00
Zakup jednostek transportowych	560.000,00
Razem	194.571.408,00

ROZDZIAŁ 60014***Drogi publiczne powiatowe*****25.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	310.575,00	25.000,00	8,05
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	310.575,00	25.000,00	8,05

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	25.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”	25.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 137	

ROZDZIAŁ 60095***Pozostała działalność*****3.267.800,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	3.267.800,00	1.633,90
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	267.800,00	133,90
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150.000,00	150.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000,00	150.000,00	100,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg Europa Środkowa, Projekt SubNodes, z tego:	0,00	67.800,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67.800,00	-
- pozostałe wydatki bieżące	0,00	29.023,00	-
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	38.777,00	-
- WRPO na lata 2014 – 2020	0,00	3.000.000,00	-
-	0,00	3.000.000,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 150.000,00 zł, przeznaczona na usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z umową zawartą z Polską Wytwórnią papierów Wartościowych S.A.,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota – kwota 50.000,00 zł.
W świetle podpisanego przez Marszałków Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Wielkopolskiego porozumień oraz w myśl zapisów Deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju MDW E-70 w latach 2015 - 2020, podjętej 28.08.2014 r., po zakończeniu głównych prac studyjnych, opracowaniu materiałów promujących oraz

rozpoczęciu starań na rzecz włączenia opracowanej koncepcji do dokumentów programowych rządu RP, zasadnym jest dalsze prowadzenie rozpoczętych działań na rzecz włączenia opracowanej koncepcji do dokumentów programowych Rządu RP, lobbowanie na rzecz rewitalizacji MDW E70 w Komisji Europejskiej, a także kontynuacja promocji żeglugi śródlądowej przy wykorzystaniu potencjału MDW E70 i upublicznianie informacji o walorach turystycznych przedmiotowej drogi wodnej.

- przedsięwzięcie pn.: „Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes”, realizowane w ramach Programu Interreg Europa Środkowa – kwota 67.800,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 95.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	3.000.000,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	3.000.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 116	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

540.000,00 zł

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

400.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	400.000,00	400.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	100,00

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału 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.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: – z zakresu infrastruktury okołoszlakowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, – podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Sytemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2017 rok)	150.000,00

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność****140.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	272.836,00	140.000,00	51,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	140.000,00	140.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140.000,00	140.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140.000,00	140.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	132.836,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2007-2013	132.836,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału m.in. na:

- kontynuację odnawiania oznakowania Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych oraz dalszy rozwój tej sieci szlaków turystycznych – kwota 120.000,00 zł,
- zakup albumów, książek, drobnego sprzętu turystycznego dla uczestników Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz innych materiałów na potrzeby związane z organizowaną V edycją konkursu na najlepszą pracę maderską z dziedziny turystyki i krajoznawstwa – kwota 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.716.200,00 zł****ROZDZIAŁ 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.716.200,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.747.602,00	1.716.200,00	98,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.747.602,00	1.716.200,00	98,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.747.602,00	1.716.200,00	98,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.434,00	82.000,00	99,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.665.168,00	1.634.200,00	98,14
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości – kwota 1.716.200,00 zł, w tym przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie nieruchomości na lata 2017-2020” - kwota 3.500,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne - strona 129.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**13.429.099,00 zł****ROZDZIAŁ 71003****Biura planowania przestrzennego****4.269.030,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.571.370,00	4.269.030,00	93,39
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.141.770,00	4.269.030,00	103,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.141.320,00	4.268.580,00	103,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.538.220,00	3.698.880,00	104,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603.100,00	569.700,00	94,46
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,00
- etaty	46,17	50,00	108,30
➤ Wydatki majątkowe	429.600,00	0,00	0,00

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

ROZDZIAŁ 71012**Zadania z zakresu geodezji i kartografii****9.160.069,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.797.340,00	9.160.069,00	158,00
I. Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem	4.376.680,00	4.415.013,00	100,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.276.380,00	4.227.013,00	98,85
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.256.380,00	4.207.013,00	98,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.398.310,00	3.396.943,00	99,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	858.070,00	810.070,00	94,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	100,00
- etaty	50,3	50,3	100,00
➤ Wydatki majątkowe	100.300,00	188.000,00	187,44
II. Wydatki Biura Geodety Województwa	1.420.660,00	4.745.056,00	334,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	677.960,00	733.000,00	108,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	676.960,00	732.000,00	108,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579.139,00	576.139,00	99,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97.821,00	155.861,00	159,33
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	742.700,00	4.012.056,00	540,20
- WRPO na lata 2014-2020	720.000,00	4.012.056,00	557,23

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

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – łączna kwota 4.227.013,00 zł.
- Biuro Geodety Województwa - łączna kwota 733.000,00 zł, z tego na:
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – kwota 168.000,00 zł, w tym przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie majątku na lata 2017-2020” – kwota 90,00 zł ujęte w projekcie WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 129.
 - zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 7 c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – kwota 565.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	4.012.056,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 970.000,00 zł, budżet środków europejskich – 3.042.056,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 116-117	4.012.056,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	188.000,00
Zakup samochodu osobowo – dostawczego do prac geodezyjnych i scaleniowych	80.000,00
Zakup zestawu satelitarnego HIPER nowej generacji firmy TOPCON z kontrolerem, oprogramowaniem i osprzętem	58.000,00
Zakup 6 zestawów komputerowych dla Pracowni Terenowej w Chodzieży oraz 1 zestawu komputerowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	29.000,00
Zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	13.000,00
Zakup skanera dla Pracowni Terenowej w Chodzieży do skanowania aktualnych map w formacie A-3	4.000,00
Zakup drukarki wielofunkcyjnej – sieciowej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	4.000,00
Razem	4.200.056,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

144.058.803,00 zł

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

1.526.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.236.510,00	1.526.000,00	68,23
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.236.510,00	1.526.000,00	68,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.236.510,00	1.526.000,00	68,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.173.645,00	1.455.535,00	66,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.865,00	70.465,00	112,09
- etaty	30,5	30,5	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa

i przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. nr 175, poz. 1462 ze zmianami).

Realizacją powyższych zadań zajmują się: Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Infrastruktury, Departament Sportu i Turystyki oraz Gabinet Marszałka.

ROZDZIAŁ 75017**Samorządowe sejmiki województw****2.100.898,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.100.898,00	2.100.898,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.100.898,00	2.100.898,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	910.025,00	910.025,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.900,00	77.900,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	832.125,00	832.125,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.190.873,00	1.190.873,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.100.898,00 zł, w tym na wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 482.535,00 zł.

ROZDZIAŁ 75018**Urzędy marszałkowskie****116.844.418,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	116.209.087,00	116.844.418,00	100,55
I. Urząd Marszałkowski	70.329.458,00	70.453.537,00	100,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	64.910.708,00	67.853.537,00	104,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64.750.967,00	67.743.537,00	104,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.042.357,00	46.543.969,00	103,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.708.610,00	21.199.568,00	107,57
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.741,00	110.000,00	68,86
- etaty	535,5	545,5	101,87
➤ Wydatki majątkowe	5.418.750,00	2.600.000,00	47,98
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	246.400,00	209.520,00	85,03
➤ Wydatki bieżące, z tego:	246.400,00	209.520,00	85,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	246.400,00	209.520,00	85,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.418,00	155.188,00	81,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54.982,00	54.332,00	98,82

III. WRPO 2014-2020, z tego:	45.633.229,00	46.181.361,00	101,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	44.933.229,00	45.830.773,00	102,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.677.067,00	38.134.977,00	106,89
- pozostałe wydatki bieżące	9.238.162,00	7.677.796,00	83,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	18.000,00	100,00
- etaty	401,38	401,38	100,00
➤ Wydatki majątkowe	700.000,00	350.588,00	50,08

I. Struktura planowanych wydatków bieżących urzędu w łącznej kwocie 67.853.537,00 zł kształtuje się w sposób następujący:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 46.543.969,00 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia osobowe - kwota 36.354.290,00 zł. Przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniono wzrost etatów w 2017 r. (10 nowych etatów) oraz ustawowo gwarantowane dla pracowników samorządowych: wzrost dodatków stażowych, odprawy emerytalne (dla 11 pracowników) i nagrody jubileuszowe w oparciu o wykaz osób uprawnionych (wysokość tych świadczeń jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia i stażu pracy; w 2017 ok. 35% wszystkich uprawnionych do nagrody jubileuszowej stanowią pracownicy ze stażem pracy wyższym niż 30 lat - wysokość nagrody wynosi wówczas od 200-400% wynagrodzenia brutto) oraz fundusz nagród (3%). Ponadto uwzględniono kwotę 233.000,00 zł pochodzącą z wpływów z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów,
 - wynagrodzenia bezosobowe - kwota 458.500,00 zł, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło realizowanych przez departamenty / biura Urzędu Marszałkowskiego,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 2.556.000,00 zł. Wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 2016 r.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 6.453.124,00 zł. Wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe,
 - składki na Fundusz Pracy - kwota 722.055,00 zł. Wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączono wynagrodzenia pracowników powracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz osób, za które z uwagi na ukończenie 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) nie nalicza się składek na Fundusz Pracy.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 21.199.568,00 zł, obejmują:**
 - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.827.068,00 zł, w tym:
 - koszty eksploatacyjne, koszty zakupu energii, opłat czynszu, koszty usług remontowych dla siedzib przy ul. Kościuszki 95, al. Niepodległości 16/18, bud. B i bud. C, al. Niepodległości 34, al. Niepodległości 55, ul. Nowowiejskiego 37, ul. Cicha 7 oraz archiwum zakładowego przy ul. Św. Michała 60,
 - koszty zakupu materiałów i wyposażenia tj. paliwo, meble, prenumerata prasy, artykuły biurowe i druki akcydensowe, papier do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek, tonery i atramenty do drukarek i kserokopiarek itp.,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do sieci internetowej,
 - koszty opłat za usługi drukarskie, introligatorskie, poligraficzne, prowizje bankowe, usługi pocztowe,
 - serwis urządzeń, instalacji, systemów technicznych w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34,
 - konserwacja i dozór techniczny kotłowni przy ul. Kościuszki 95, ul. Nowowiejskiego 37, usuwanie awarii i konserwacje urządzeń technicznych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 1.201.792,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2016.800 z późn. zm.) obligatoryjnie tworzy się Fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokości na jednego zatrudnionego,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 807.110,00 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2017 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 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),
- wydatki Departamentu Gospodarki – kwota 518.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:
 - realizację III Programu Strategicznego „Skuteczne instytucje otoczenia biznesu” w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (m.in. certyfikacja klastrów, warsztaty, przebudowa modeli biznesowych),
 - program wsparcia sektorów kreatywnych (m.in. spotkanie mentorskie, warsztaty),
 - realizację II Programu Strategicznego „Innowacyjne przedsiębiorstwa” w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (m.in. warsztaty pobudzające przedsiębiorczość),
 - wsparcie wydarzeń promujących przedsiębiorczość w ramach patronatów Marszałka Województwa Wielkopolskiego (m.in. kolejna edycja Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej - nagrody rzeczowe dla laureatów),
 - organizacja Gali "Marka Wielkopolski";
 - koordynację i monitoring wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020 (RIS3) oraz prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO). Zadanie obejmuje m.in. działania wspierające wdrażanie, promocję i rozwój poszczególnych programów strategicznych RIS3, w tym obszarów inteligentnych specjalizacji. Kluczowe działania opierają się na systematycznym zbieraniu, interpretowaniu i raportowaniu danych z zakresu wdrażania RIS3, animowaniu dyskusji wokół wdrażania RIS3, komunikowanie wyników prowadzonych analiz oraz rozwój kompetencji pracowników WOI,
 - przedsięwzięcie pn. „WIMAX Wielkopolska” – kwota 293.020,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na rok 2017 i lata następne - strona 130,
 - przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenia na lata 2017-2020” – kwota 128.150,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 130.

⇒ Wzrost wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z:

- wprowadzonej kwoty na adaptację archiwum zakładowego – środki finansowe z DSR-u,
 - zabezpieczonych środków finansowych na utrzymanie infrastruktury technicznej budynku SWW i UMWW przy al. Niepodległości 34 i infrastruktury sieci komputerowej (koniec 3 – letniej gwarancji wykonawcy na infrastrukturę informatyczną, nabytej w postępowaniu na budowę nowej siedziby UMWW i SWW).
- Wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 372.500,00 zł, przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz wynajem sal na organizowane przez BIWW wydarzenia – kwota 247.600,00 zł.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 110.000,00 zł**, z przeznaczeniem na: ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży ochronnej i roboczej, zakup odzieży ochronnej i roboczej, refundację za zakup okularów zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	2.600.000,00
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	2.235.000,00
Modernizacja korytarza piętro V al. Niepodległości 16/18 budynek B.	300.000,00
Zakup sprzętu multimedialnego	65.000,00
Razem	2.600.000,00

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 209.520,00 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 46.520,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są dla:

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

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota **46.181.361,00 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 39.254.157,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.927.204,00 zł), z tego projekty pn.:

- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ** – kwota **36.370.655,00 zł**, (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 30.915.057,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.455.598,00 zł) przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 96,
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ** – kwota **3.760.118,00 zł**, (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.196.100,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 564.018,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 96,
- **Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ** – kwota **3.800.000,00 zł**, (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.230.000,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 570.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 96,
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ** – kwota **1.900.000,00 zł**, (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.615.000,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 285.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 95.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	350.588,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, projekt pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 298.000,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 52.588,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 117	350.588,00

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

12.035.331,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.816.428,00	12.035.331,00	122,60
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.816.428,00	12.035.331,00	122,60
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.216.335,00	7.373.226,00	102,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.400,00	113.300,00	134,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.131.935,00	7.259.926,00	101,79
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	2.526.540,00	4.484.430,00	177,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462.000,00	546.000,00	118,18
- pozostałe wydatki bieżące	2.064.540,00	3.938.430,00	190,77
• Program INTERREG EUROPA, z tego:	73.553,00	177.675,00	241,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.820,00	46.422,00	133,32
- pozostałe wydatki bieżące	38.733,00	131.253,00	338,87
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.898.035,00 zł, z tego:

1. Departament Gospodarki – kwota 5.057.105,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne – kwota 395.000,00 zł, z tego na:
 - nagrody dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” – kwota 210.000,00 zł,
 - promocję potencjału gospodarczego województwa poprzez udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowych – kwota 170.000,00 zł,
 - promocję Województwa Wielkopolskiego (biznesowe portale i materiały informacyjne) – kwota 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów w związku z organizacją międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym – kwota 5.000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Gospodarna Wielkopolska” realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka - kwota 4.484.430,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 747.405,00 zł, budżet środków europejskich – 3.737.025,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 97,
- przedsięwzięcie pn. COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” realizowane w ramach Programu INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Konkurencyjność MŚP – kwota 177.675,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 97.

2. Departament Kultury – kwota 1.591.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne – kwota 801.000,00 zł, w tym m.in. na:
 - stworzenie i oznakowanie Szlaku Muzeów Wielkopolskich - kwota 200.000,00 zł. Wielkopolskie muzea posiadają ciekawą ofertę wystawienniczą i edukacyjną. W celu jej popularyzacji, konieczne jest stworzenie szlaku turystycznego i jego odpowiednie oznakowanie. Ułatwi to potencjalnym odbiorcom dotarcie do tych placówek.
 - projektowanie usług muzealnych - kwota 150.000,00 zł. Zadanie mające na celu przeprowadzenie warsztatów z pracownikami poszczególnych wielkopolskich muzeów i wygenerowanie nowych wyjątkowych usług świadczonych przez muzea zwiedzającym, a tym samym zwiększenie społecznego zainteresowania działalnością tych placówek,
 - ambasador wielkopolskiej kultury - kwota 100.000,00 zł. Kontynuacja programu kulturotwórczego, zapoczątkowanego w projekcie „Budzik kulturalny”. W jego ramach, ważne podmioty artystyczne z Wielkopolski prezentują swoje osiągnięcia poza granicami kraju,
 - projekt „Wielkopolska in Poznań” - kwota 100.000,00 zł. Wiele ciekawych zjawisk kulturalnych rozwija się poza dużymi ośrodkami miejskimi. Zadanie to ma na celu ich prezentację w stolicy Wielkopolski,
 - prezentację wielkopolskiej kultury w mediach - kwota 70.000,00 zł. W ramach zadania przewiduje się prezentację wydarzeń i zjawisk z zakresu wielkopolskiej kultury w prasie oraz telewizji,
 - promocję działań lokalnych artystów w kraju - kwota 60.000,00 zł. Celem projektu jest prezentacja dokonań artystycznych z Wielkopolski w ramach wydarzeń, odbywających się w Polsce,
 - kampanię promocyjną wielkopolskich instytucji w Kolejach Wielkopolskich - kwota 50.000,00 zł. Społeczeństwo Wielkopolski staje się coraz bardziej mobilne. Codzienne przemieszczenie się często ma związek z wykonywaną pracą. Wiele osób korzysta z tym z publicznych środków transportu. Efektem realizacji zadania będzie łatwiejsze dotarcie mieszkańców do oferty repertuarowej wielkopolskich instytucji kultury,
 - współpracę przy realizacji Festiwalu Literackiego Nagroda Kościelskich 2017 - kwota 40.000,00 zł. W 2017 roku po raz kolejny Nagroda Kościelskich będzie wręczana w wielkopolskim Miłosławiu. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń służących popularyzacji polskiej literatury o najwyższym potencjale promocyjnym,
 - gadzety „Kulturaupodstaw.pl” - kwota 25.000,00 zł. W roku 2013 r. w ramach projektu „Budzik kulturalny” zostało opracowane logo i hasło Wielkopolski „Wielkopolska: kultura u podstaw”. Zadanie ma na celu wyprodukowanie gadżetów promujących Wielkopolskę poprzez kulturę z wykorzystaniem przedmiotowych elementów promocyjnych,
- przedsięwzięcie pn. „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 700.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 130,
- przedsięwzięcie pn. „Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce” – kwota 90.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 131.

3. Departament Sportu i Turystyki – kwota 1.430.400,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- składkę członkowską samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.400.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na promocję Szlaku Piastowskiego – projekt oznakowania turystycznymi znakami drogowymi oraz niestandardowymi elementami informacji turystycznej etap II, promocję wiodących produktów turystycznych regionu Szlaku Piastowskiego i Wielkiej Pętli Wielkopolski, druk wydawnictw promocyjnych, współpracę z Wydawnictwem Miejskim w Poznaniu w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej w Wielkopolsce, współpracę z zagranicznymi regionami partnerskim, w tym z Partnerstwem Odra oraz koszty administracyjne Biura WOT.
- wynagrodzenia bezosobowe i nagrody w V edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny turystyki i krajoznawstwa - kwota 22.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne przedstawicieli Departamentu na targi turystyczne, głównie związane z promocją przedsięwzięcia z zakresu turystyki wodnej pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” - kwota 8.400,00 zł.

4. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 1.444.830,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 41.300,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, w tym wynagrodzenia dla kapituły konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. Umowy związane z Targami Smaki Regionów, organizacją konkursu Wielkopolski Rolnik Roku i „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” oraz szkoleniami dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska i inne – kwota 39.800,00 zł,
 - honoraria wypłacane w związku z występami artystycznymi podczas imprez organizowanych przez Departament – kwota 1.500,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 1.403.530,00 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – kwota 1.093.630,00 zł, z tego:
 - organizacja lub współorganizacja imprez promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. udział w targach krajowych i zagranicznych, organizacja lub współorganizacja konkursów kulinarnych np. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz innych wydarzeń w ramach cyklu „Smaki Regionów”,
 - promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce m.in. przez organizację „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” oraz publikacje informacyjno - promocyjne,
 - organizacja konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, promocja wielkopolskiego rolnictwa przez udział w innych wydarzeniach np. wystawach rolniczych, targach, pokazach itp.,
 - promocja Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Wielkopolsce (udział w różnych wydarzeniach promujących Sieć w kraju i za granicą, promocja w mediach, zakupy artykułów reklamowych, organizacja szkoleń itp.) oraz organizacja Europejskiego Forum Dziedzictwa Kulinarne,
 - realizacja „Programu promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2016-2020”,
 - współorganizacja dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu,
 - nagrody dla laureatów konkursów i wystaw: „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz innych w ramach cyklu „Smaki Regionów”. Zakup upominków dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i innych - kwota 209.000,00 zł,
 - usługi transportowe, hotelowe, diety oraz bilety (wejściówki) na targi międzynarodowe, tj. Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie. Wydatki związane z udziałem koordynatora w wyjazdach związanych z Siecią Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, oraz inne wizyty studyjne – kwota 37.000,00 zł,
 - zakupy związane z organizacją konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” i „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” oraz publikacji i upominków dla delegacji zagranicznych i inne – kwota 24.500,00 zł,
 - zakup produktów regionalnych promujących Wielkopolskę na różne imprezy: (spotkanie noworoczne, dożynki prezydenckie, targi Smaki Regionów, dla delegacji zagranicznych i inne) – kwota 24.400,00 zł,
 - składka roczna w wysokości 2.000 EUR w związku z przystąpieniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne - kwota 9.500,00 zł,
 - tłumaczenia pisemne na stronę www.culinary-heritage.pl związane z opisem członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska, tłumaczenie do katalogu „Najciekawsze wiejskie zakątki Wielkopolski” i inne - kwota 5.500,00 zł.

5. Gabinet Marszałka – kwota 931.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć – kwota 250.000,00 zł,
- organizację 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – kwota 200.000,00 zł,
- organizację Wojewódzkich Dożynek – kwota 170.000,00 zł,
- reklamę Województwa w prasie i wydawnictwach – kwota 80.000,00 zł,
- publikacje poświęcone pamięci Powstania Wielkopolskiego – kwota 70.000,00 zł,
- obsługę Fanpage UMWW na portalu społecznościowym Facebook – kwota 30.000,00 zł,
- usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka – kwota 25.000,00 zł,
- usługę wykonania kalendarza promocyjnego Województwa – kwota 25.000,00 zł,
- organizację Konkursu Dziennikarskiego – kwota 20.000,00 zł,
- organizację 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir – kwota 18.000,00 zł,
- organizację rocznicy 78. powstania Polskiego Państwa Podziemnego – kwota 18.000,00 zł,
- bieżącą organizację współpracy z mediami – kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie gadżetów z herbem Województwa Wielkopolskiego - kwota 9.000,00 zł,
- wykonanie roll – up'ów promocyjnych – kwota 6.000,00 zł.

6. Biuro Organizacyjne Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego – kwota 400.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- bieżące działania promocyjne obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - kwota 250.000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Wydarzenie słowno–muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 150.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne - strona 131.

7. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 30.000,00 zł, przeznaczona zostanie na wydatki związane z planowaną umową na utrzymanie gotowości i serwis strony internetowej umww.pl, utrzymanie gotowości i serwis strony podmiotowej bip.umww.pl oraz na bieżące modyfikacje ww. stron.

8. Departament Infrastruktury – kwota 11.000,00 zł, przeznaczona zostanie na organizację lub współorganizację konferencji, seminariów lub konkursów związanych z regionalnym planowaniem przestrzennym oraz infrastrukturą wojewódzką w 2017 roku oraz na zakup materiałów i nagród.

9. Departament Zdrowia – kwota 2.700,00 zł, przeznaczona zostaną na sfinansowanie zakupu nagród dla laureatów, itp. w ramach realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które obejmowane są honorowym patronatem MWW i innych służących promocji SWW, w tym plebiscytów, konkursów, konferencji i spotkań naukowych i popularno-naukowych, uroczystości i obchodów rocznicowych itp.

II. Współpraca z zagranicą – kwota 1.137.296,00 zł, z tego:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 425.736,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- Realizację projektów międzynarodowych, w tym:
 - projektów „Polska Pomoc Rozwojowa” w zakresie wymiany dobrych praktyk oraz zarządzania samorządem lokalnym w ramach współpracy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego Północ (Mołdawia) oraz z Ukrainą w ramach współpracy partnerskiej z Obwodem Charkowskim lub Czernihowskim,
 - wkład do projektu organizującego warsztat międzynarodowy nauki języka polskiego dla obywateli polskiego pochodzenia z Białorusi i Niemiec,
 - realizację projektu w zakresie Europa dla Obywateli lub współpracy polsko-niemieckiej z Rumunią lub jednym z regionów niemieckich (wkład własny),
 - kontynuację projektu „WIELKOPOLSKIEJ AKADEMII SAMORZĄDNOŚCI” – Projekt cykliczny; odpowiedź na europejskie aspiracje państw Partnerstwa Wschodniego oraz regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego potrzebujących wsparcia w zakresie budowania know-how w rozwoju regionów; 3-tygodniowe staże; urzędnicy administracji regionalnej krajów PW oraz regionów partnerskich. Na rok 2017 przewidywane są staże w Wielkopolsce (Japonia, Rumunia, Bretania).
 - konkurs małych grantów na wsparcie budowy i kontynuację projektu: „BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ”,
 - organizację Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów (w ramach możliwości przy pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania),
- Współpracę z regionami partnerskimi z Europy oraz z krajów trzecich, w tym:

- współpracę z regionami niemieckimi Hesją, Dolna Saksonią oraz z Brandenburgią (wraz z Berlinem oraz inicjatywą Partnerstwo-Odry), m.in.: wizyty w związku z bieżącą współpracą międzyregionalną, udział w Dniach Hesji, prezentacja regionalna na Dniu Brandenburgii, peregrynacja wystawy „Wypędzeni „1939” oraz projekty we współpracy z przedstawicielstwem Brandenburgii w Wielkopolsce – Schloss Trebnitz,
- współpracę z Żupanią Vukovarsko-Srijemską, z Regionem Emilia-Romana, Bretania oraz innymi regionami europejskimi, m.in.: organizacja jubileuszu 5-lecia współpracy z Żupanią Vukovarsko-Srijemską – weryfikacja kierunków współpracy (maj) - oficjalna wizyta nowego Żupana w Wielkopolsce, udział delegacji przy okazji Forum Regionów Polsko-Chorwackich, projekty w zakresie bieżącej współpracy, wizyta ekspercka w Emilia-Romana, współpraca przy wizycie Emilii-Romanii na targach Tour Salon oraz Smaki Regionów, udział w Forum Regionalnym Polsko-Francuskim,
- współpracę z pozaeuropejskimi partnerami Wielkopolski, m.in.: obchody jubileuszu 15 -lecia współpracy partnerskiej z koreańskim Regionem Chungcheongnam-do poprzez organizację Forum Polska-Korea, wizytę oficjalną władz Województwa Wielkopolskiego w Chungcheongnam-do, wizytę nowego Gubernatora w Wielkopolsce, współorganizację wydarzenia kulturalnego (we współpracy z DK). Ponadto współpraca z innymi regionami: oficjalna wizyta przedstawicieli Tokio-Meguro na Smakach Regionów, wizyta Przedstawicieli Prefektury Shimane z Japonii, współpraca z Karnataką; oficjalna rewizyta w Bangalore, 10 czerwca - 10 września 2017 – Expo „Future Energy” w Astanie oraz wizyta Obwodzie Południowo-Kazachstańskim, prezentacja województwa na Forum Regionalnym Polska-Chiny w Chinach, współpraca w zakresie przedłużenia umowy partnerskiej z Sao Paulo,
- Promowanie pamięci historycznej Wielkopolski zagranicą poprzez prezentację wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” na arenie międzynarodowej.

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

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

3. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 205.880,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:

- obchody Dnia Św. Marcina (2 poł. 2017 r.) – kwota 63.200,00 zł,
- usługi transportowe – kwota 37.500,00 zł,
- różne opłaty i składki: członkostwo w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) kwota 12.880,00 zł.
- obowiązkową usługę związaną z przygotowaniem i sprzątnięciem sal w związku z organizowanymi przez BIWW wydarzeniami – kwota 14.000,00 zł,
- organizację spotkań Klubu Wielkopolan (2 spotkania w roku) – kwota 10.000,00 zł,
- konferencje i seminaria współorganizowane z innymi partnerami – kwota 10.000,00 zł,
- obowiązkową usługę ochroniarską związaną z organizowanymi przez BIWW wydarzeniami po godz. 20.00 – kwota 9.000,00 zł
- materiały promocyjne – kwota 8.000,00 zł,
- wizyty studyjne organizowane przez BIWW – kwota 5.300,00 zł,
- udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w 2017 r. - Open Days 2017 (X.2017 r.) – kwota 1.000,00 zł.

4. Departament Edukacji i Nauki – kwota 95.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- kontynuację współpracy z Heską Akademią Obszarów Wiejskich w zakresie organizacji kolejnej edycji międzynarodowego Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2017 – kwota 35.000,00 zł,
- współpracę z pozostałymi regionami/krajami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracę oraz kontynuację współpracy w ramach Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej – kwota 50.000,00 zł,
- tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia podczas wizyt delegacji zagranicznych – kwota 10.000,00 zł.

5. Departament Środowiska – kwota 55.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- czterodniowy wyjazd przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego do Kraju Związkowego Hesja, w ramach kontynuacji współpracy w zakresie gospodarki odpadami oraz wymiany doświadczeń w zakresie ochrony powietrza,
- posiedzenie koordynatorów ds. współpracy transgranicznej w Poczdamie,

- trzydniową wizytę przedstawicieli Regionu Bretania poświęconą wymianie doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej w Wielkopolsce i Bretanii.
- 6. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 35.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na koszty:
- towarzyszące współpracy międzynarodowej w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska – kwota 15.000,00 zł,
 - udziału przedstawicieli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyjazdach studyjnych w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska oraz innych wizytach studyjnych w regionach partnerskich - kwota 20.000,00 zł.
- 7. Departament Kultury – kwota 33.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:
- współpracę z regionami partnerskimi - 20.000,00 zł. W ramach zadania przewiduje się realizację wspólnych działań z regionami, z którymi Wielkopolska ma zawarte umowy obejmujące współpracę w zakresie kultury,
 - podróże służbowe zagraniczne mające na celu udział w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkaniach służących podnoszeniu kompetencji zawodowych i wymiany - 13.000,00 zł.
- 8. Departament Transportu – kwota 30.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:
- wizytę roboczą pracowników Departamentu Transportu w Metronom Eisenbahngesellschaft mbH – spółce kolejowej z siedzibą w Uelzen w Dolnej Saksonii,
 - wizytę roboczą pracowników Departamentu Transportu w:
 - Dolnosaksońskim Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Komunikacji w Hanowerze,
 - Krajowej Spółce Komunikacyjnej Dolna Saksonia z o.o. w Hanowerze,
 - współpracę oraz wymianę doświadczeń z:
 - Ministerstwem Infrastruktury i Planowania Krajowego Brandenburgii,
 - Związkiem Komunikacyjnym Berlin – Brandenburgia,
 - Stowarzyszeniem „Allianz pro Schiene e.V.” w Berlinie,
 w ramach partnerstwa Województwa Wielkopolskiego z Brandenburgią, obejmującego polsko- niemiecką inicjatywę: Partnerstwo – Odry w zakresie problematyki publicznego Transportu zbiorowego,
 - udział w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk,
 - udział w naradach, konferencjach, seminariach i imprezach wystawienniczych organizowanych przez instytucje unijne.
- 9. Gabinet Marszałka – kwota 20.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne.
- 10. Departament Sportu i Turystyki – kwota 8.400,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne, związane z uczestnictwem przedstawicieli Departamentu w spotkaniach związanych z wydarzeniami w zakresie sportu i turystyki.
- 11. Departament Zdrowia – kwota 4.280,00 zł** przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu, np. udział w konferencjach, spotkaniach.

ROZDZIAŁ 75084

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

50.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	83.830,00	50.000,00	59,64
➤ Wydatki bieżące, z tego:	83.830,00	50.000,00	59,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83.830,00	50.000,00	59,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.590,00	31.300,00	48,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.240,00	18.700,00	97,19
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa

i przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Dz. U. poz. 1240). Realizacją powyższego zadania zajmuje się Departament Organizacyjny i Kadr.

ROZDZIAŁ 75095**Pozostała działalność****11.502.156,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	6.484.699,00	11.502.156,00	177,37
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.477.699,00	11.483.656,00	177,28
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.089.231,00	2.120.795,00	101,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.187.481,00	1.195.125,00	100,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	901.750,00	925.670,00	102,65
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.170,00	3.000,00	94,64
- etaty	22	22	100,00
• Dotacje	70.000,00	350.000,00	500,00
• PO PT 2014-2020	3.195.298,00	8.409.861,00	263,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624.535,00	1.082.091,00	173,26
- pozostałe wydatki bieżące	111.780,00	201.567,00	180,32
- dotacje	2.458.983,00	7.126.203,00	289,80
- etaty	6,28	9,87	157,17
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.120.000,00	600.000,00	53,57
- dotacje	1.120.000,00	600.000,00	53,57
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	7.000,00	18.500,00	264,29
- PO PT 2014-2020	7.000,00	18.500,00	264,29

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – łączna kwota 2.123.795,00 zł,
- na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 350.000,00 zł, z tego na:
 - przedsięwzięcie pn. „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – kwota 280.000,00 zł ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 131-132,
 - realizację otwartego konkursu ofert, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2017 – kwota 70.000,00 zł,
- na PO PT 2014-2020 – łączna kwota 8.409.861,00 zł, z tego:
 - projekt pn.: „System Informacji o Funduszach Europejskich” realizowany w ramach Osi priorytetowej III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – kwota 2.181.500,00 zł (z tego: finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie – 1.854.275,00 zł i współfinansowanie – 327.225,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 98.
 - projekt: *Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020* – kwota 6.228.361,00 zł (z tego: finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie – 5.259.923,00 zł i współfinansowanie – 928.222,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 40.216,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 98,
- na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 600.000,00 zł (finansowane ze środków z budżetu państwa na finansowanie), z tego projekty pn.:

- „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO” – kwota 592.775,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 98,
- „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO” – kwota 7.225,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 97.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	18.500,00
PO PT 2014-2020, Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, projekt pn.: „System Informacji o Funduszach Europejskich” (z tego: finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie – 15.725,00 zł i współfinansowanie – 2.775,00 zł)	18.500,00
➤ Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 117.	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 7.000,00 zł**ROZDZIAŁ 75212****Pozostałe wydatki obronne 7.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.000,00	7.000,00	77,78
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.000,00	7.000,00	77,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.000,00	7.000,00	77,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.000,00	7.000,00	77,78
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na szkolenie problematyki obronnej, które zostanie zrealizowane przez Departament Kultury.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 1.190.000,00 zł**ROZDZIAŁ 75404****Komendy wojewódzkie Policji 250.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	250.000,00	250.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	140.000,00	140.000,00	100,00

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału 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 2017 r. na działania profilaktyczne.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

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

ROZDZIAŁ 75410***Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*****500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	700.000,00	500.000,00	71,43
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	700.000,00	500.000,00	71,43

Wydatki majątkowe w 2017 roku

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

ROZDZIAŁ 75415***Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*****440.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	140.000,00	440.000,00	314,29
➤ Wydatki bieżące	90.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	50.000,00	440.000,00	880,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	440.000,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	150.000,00
Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego Powyższe środki będą przekazywane jednostkom ratownictwa wodnego na podstawie wniosków składanych corocznie do UMWW w oparciu o „Zasady ubiegania się o dotacje celowe na wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych w województwie wielkopolskim”, zgodnie z ustawą z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych	290.000,00
Razem	440.000,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 13.579.423,00 zł**ROZDZIAŁ 75702*****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 13.579.423,00 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	12.758.660,00	13.579.423,00	106,43
➤ Wydatki bieżące	12.758.660,00	13.579.423,00	106,43
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na spłatę odsetek od obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w latach 2011 - 2015 oraz planowanych do wyemitowania w 2017 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 37.382.371,00 zł**ROZDZIAŁ 75814*****Różne rozliczenia finansowe 100.500,00 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	100.142,00	100.500,00	100,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	100.142,00	100.500,00	100,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100.142,00	100.500,00	100,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.142,00	100.500,00	100,36
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału m.in. na ocenę wiarygodności kredytowej Województwa Wielkopolskiego (rating) oraz inne opłaty finansowe.

ROZDZIAŁ 75818***Rezerwy ogólne i celowe 37.281.871,00 zł***

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 została zaplanowana na poziomie **11.200.000,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwa celowa budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 została zaplanowana na poziomie **26.081.871,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego na:

- wydatki bieżące w wysokości 20.544.478,00 zł, z tego:
 - 6.683.478,00 zł – na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 3.100.000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013, poz. 1166),
 - 6.000.000,00 zł – na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
 - 2.500.000,00 zł – na utworzenie Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego,
 - 861.000,00 zł – na podwyżki dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych jednostek oświatowych,
 - 700.000,00 zł – na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,

- 500.000,00 zł – na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,
 - 200.000,00 zł – na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.537.393,00 zł – na zabezpieczenie wkładu własnego dla podmiotów leczniczych, dla których SWW jest podmiotem tworzącym do projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w tym w szczególności środków na programy realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

57.543.571,00 zł

W projekcie budżetu na rok 2017 przyjęto m.in.:

- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami:
 - ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.000 zł, (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.) o 8,11% więcej w stosunku do 2016 r.,
 - dodatek związany z centralizacją rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT (od 1 stycznia 2017 r.),
 - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych - obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 4 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1029) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego”, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/488/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ ma zmiana struktury zatrudnienia, związana z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, który odbywa się dwa razy w roku, tj. od 1 stycznia oraz od 1 września,
 - 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 2016,
 - nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z pochodnymi, przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych, które przyznawane są m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyodrębnione zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - środki na stypendia socjalne i naukowe przyznawane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- Wyjaśnienia dotyczące planowania wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników pedagogicznych.

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

Porównanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli w latach 2011-2017 (w złotych)

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Nauczyciel stażysta</i>	<i>Nauczyciel kontraktowy</i>	<i>Nauczyciel mianowany</i>	<i>Nauczyciel dyplomowany</i>
od 1.09. 2011 do 31.08.2012	2 618,10	2 906,09	3 770,06	4 817,30
od 1.09.2012 do nadal	2 717,59	3 016,52	3 913,33	5 000,37
od 1.01.2017 - planuje się	2 752,92	3 055,74	3 964,20	5 065,37

ROZDZIAŁ 80111**Gimnazja specjalne****826.291,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	969.340,73	826.291,00	85,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	961.740,73	826.291,00	85,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	914.401,73	785.089,00	85,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837.874,00	711.325,00	84,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76.527,73	73.764,00	96,39
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.339,00	41.202,00	87,04
- etaty	12,31	11,17	90,74
➤ Wydatki majątkowe	7.600,00	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność Gimnazjum Specjalnego działającego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

ROZDZIAŁ 80131**Kolegia pracowników służb społecznych****573.384,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	751.170,00	573.384,00	76,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	751.170,00	573.384,00	76,33
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	711.813,00	530.659,00	74,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628.623,00	454.260,00	72,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.190,00	76.399,00	91,84
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.357,00	42.725,00	108,56
- etaty	8,51	7,41	87,07
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych działającego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 80134**Szkoły zawodowe specjalne****114.650,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	38.085,00	114.650,00	301,04
➤ Wydatki bieżące, z tego:	38.085,00	114.650,00	301,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36.885,00	111.063,00	301,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.120,00	103.156,00	302,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.765,00	7.907,00	285,97
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	3.587,00	298,92
- etaty	0,59	1,76	298,31
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej działającej w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

ROZDZIAŁ 80140**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego****17.431.844,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	16.662.116,00	17.431.844,00	104,62
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.543.251,00	13.955.277,00	95,96
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.304.230,00	13.712.581,00	95,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.115.122,00	11.716.498,00	96,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.189.108,00	1.996.083,00	91,18
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239.021,00	242.696,00	101,54
- etaty	244,99	242,86	99,13
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.118.865,00	3.476.567,00	164,08
- WRPO na lata 2014-2020	27.166,00	233.592,00	859,87
- WRPO na lata 2007-2013	99.077,00	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność:

- 7. wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie oraz dwóch w Poznaniu,
- 1. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

Ważniejsze remonty w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WCKZiU w Rawiczu - remont sal dydaktycznych na I piętrze	30.000,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	3.386.567,00
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 2.008.146,00 zł, środki WFOŚiGW – 278.174,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 137	2.286.320,00
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu – przebudowa i rozbudowa parkingu ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 138	589.000,00
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 138	277.655,00
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. – WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 118	233.592,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	90.000,00
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - poprawa warunków sanitarnych oraz stanu technicznego podłogi i stopni wejściowych w sali gimnastycznej, montaż bramy przesuwnej	90.000,00
Razem	3.476.567,00

ROZDZIAŁ 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****10.940.600,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	10.514.138,00	10.940.600,00	104,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.839.636,00	9.902.280,00	100,64
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.809.834,00	9.872.185,00	100,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.957.421,00	8.173.722,00	102,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.852.413,00	1.698.463,00	91,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.802,00	30.095,00	100,98
- etaty	139,40	141,94	101,82
➤ Wydatki majątkowe	674.502,00	1.038.320,00	153,94

W ramach tego rozdziału finansowana będzie:

- działalność 2. ośrodków doskonalenia nauczycieli (w Kaliszu i Poznaniu),
- działalność 3. centrów doskonalenia nauczycieli (w Koninie, Lesznie i Pile),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) oraz zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379).

Ważniejsze remonty w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
ODN w Kaliszu - remont budynku ODN w Kaliszu	34.500,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	968.320,00
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 880.376,00 zł, środki WFOŚiGW – 87.944,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 138	968.320,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	70.000,00
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – zakup samochodu	70.000,00
Razem	1.038.320,00

ROZDZIAŁ 80147**Biblioteki pedagogiczne****11.510.231,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	11.891.851,00	11.510.231,00	96,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.332.558,00	11.510.231,00	101,57
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.285.038,00	11.459.771,00	101,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.182.592,00	9.258.671,00	100,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.102.446,00	2.201.100,00	104,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.520,00	50.460,00	106,19
- etaty	170,87	170,92	100,03
➤ Wydatki majątkowe	559.293,00	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:

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

Ważniejsze remonty w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
CDN w Pile na:	52.000,00
- remont pomieszczeń czytelnicy PBP w Pile	45.000,00
- remont dachu budynku położonego w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3	7.000,00
CDN w Koninie - remont klatki schodowej	35.000,00
PBP w Kaliszu - poprawa bezpieczeństwa i higieny w PBP w Kaliszu – filia w Ostrowie Wielkopolskim	20.000,00
Razem:	107.000,00

ROZDZIAŁ 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **1.895.830,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.860.041,00	1.895.830,00	101,92
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.860.041,00	1.895.830,00	101,92
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.775.161,00	1.805.729,00	101,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.349.917,00	1.394.723,00	103,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425.244,00	411.006,00	96,65
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.880,00	90.101,00	106,15
- etaty	24,25	24,60	101,44
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność oddziałów wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, w których dzieci wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

ROZDZIAŁ 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe **306.770,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	227.644,00	306.770,00	134,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	227.644,00	306.770,00	134,76
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227.644,00	306.270,00	134,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.926,00	291.733,00	143,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.718,00	14.537,00	58,81
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	-
- etaty	4,01	5,64	140,65
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność:

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

ROZDZIAŁ 80195**Pozostała działalność****13.943.971,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	11.365.518,00	13.943.971,00	122,69
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.228.918,00	13.943.971,00	151,09
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.632.538,00	2.651.215,00	162,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.486,00	274.350,00	192,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.490.052,00	2.376.865,00	159,52
• Dotacje	140.000,00	200.000,00	142,86
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	7.456.380,00	11.092.756,00	148,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.300,00	510.323,00	147,79
- pozostałe wydatki bieżące	74.408,00	3.272.015,00	4.397,40
- dotacje	7.036.672,00	7.310.418,00	103,89
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	2.136.600,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	2.136.600,00	0,00	0,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 274.350,00 zł, z tego na:
 - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek (podział dokonany zostanie w trakcie roku) – kwota 167.550,00 zł,
 - fundusz nagród dla nauczycieli. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) – kwota 101.700,00 zł,
 - wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kwota 5.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 2.376.865,00 zł, z tego na:
 - działalność merytoryczną Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 1.600.000,00 zł, z tego na:
 - a) realizację konkursów i programów – kwota 920.000,00 zł, z tego:
 - „Łączy nas Polska” – kwota 200.000,00 zł,
 - „Wielkopolski Nauczyciel Roku” – kwota 200.000,00 zł,
 - „Wielkopolska Szkoła Roku” – kwota 200.000,00 zł,
 - przygotowania do 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego - pamięć i wiedza – kwota 100.000,00 zł,
 - dla nauczycieli „Scenariusz lekcji o Regionalizmie” – kwota 100.000,00 zł,
 - we współpracy z Departamentem Środowiska o ochronie przyrody – kwota 50.000,00 zł,
 - we współpracy ze Związkiem Parków Krajobrazowych – kwota 50.000,00 zł,
 - fotograficznego dla dzieci i młodzieży – kwota 20.000,00 zł,
 - b) nagrody za wyniki w nauce i postawę dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 390.000,00 zł,
 - c) pozostałe – kwota 240.000,00 zł, m.in. na zakup rocznej licencji prenumeraty PABS i ADMIN, promocję (ogłoszenia prasowe, przygotowanie ulotek i plakatów, spoty telewizyjne i radiowe, zakup art. promocyjnych),
 - d) współpracę w zakresie działalności Centrum Mediacji i Negocjacji – kwota 50.000,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 720.000,00 zł,
 - jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z *Uchwałą Nr XVIII/490/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego* – kwota 50.000,00 zł,
 - IV edycję konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, której partnerem organizacyjnym jest Województwo Wielkopolskie - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 5.000,00 zł,

- działalność Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych - zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2013 r. (Ustawa z 18 marca 2011 r. – Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz.440) – kwota 1.865,00 zł,
- dotację celową – kwota 200.000,00 zł na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w obszarze „Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego”,
- realizację przedsięwzięcia WPF pn.: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja – kwota 11.092.756,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 10.476.492,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 616.264,00 zł) – ujętego, w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne na stronie 99.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 640.000,00 zł**ROZDZIAŁ 80309****Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 540.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	540.000,00	540.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	540.000,00	540.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540.000,00	540.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na stypendia dla 200. słuchaczy i studentów, 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 dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.*

ROZDZIAŁ 80395**Pozostała działalność 100.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	315.012,00	100.000,00	31,74
➤ Wydatki bieżące, z tego:	88.502,00	100.000,00	112,99
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70.000,00	100.000,00	142,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00	100.000,00	142,86
• Dotacja	10.000,00	0,00	0,00
• WRPO na lata 2007-2013, z tego:	8.502,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	8.502,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	226.510,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2007-2013	226.510,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na jednorazowe stypendia naukowe dla studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z *Uchwałą Nr XVIII/490/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.*

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**150.397.233,00 zł****ROZDZIAŁ 85111****Szpitala ogólne****57.614.409,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	44.613.108,00	57.614.409,00	129,14
➤ Wydatki bieżące	2.512.343,00	5.726.270,00	227,93
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	42.100.765,00	51.888.139,00	123,25
- WRPO na lata 2007-2013	2.277.589,00	0,00	0,00
- MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014	392.209,00	0,00	0,00
- POiŚ 2014-2020	0,00	5.378.609,00	-

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

- Centrum Rehabilitacji w Osiecznej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Odnowienie elewacji” – kwota 778.399,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 132,
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu z przeznaczeniem na:
 - remont dróg wewnętrznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – kwota 1.507.502,00 zł,
 - remont apteki szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 1.483.536,00 zł,
 - remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 395.609,00 zł,
 - remont dachu w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Kiekrzu – kwota 148.353,00 zł,
- Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku z przeznaczeniem na:
 - remont I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w budynku E Szpitala – kwota 797.040,00 zł,
 - remont wentylacji w bloku operacyjnym Szpitala – kwota 89.667,00 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu z przeznaczeniem na:
 - remont łącznika między budynkiem głównym szpitala a budynkiem techniczno – gospodarczym – kwota 297.355,00 zł,
 - remont układów automatyki i sterowania agregatu samostartu razem z układem SZR (samoczynne załączanie rezerwy) rozdzielni zasilania rezerwowego samostartu – kwota 44.603,00 zł,
 - montaż centralnego UPS-a oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej – kwota 89.206,00 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie z przeznaczeniem na:
 - regenerację ujęcia wodnego – kwota 27.000,00 zł,
 - naprawę sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż bud. 1 B i budynku kuchni – kwota 29.000,00 zł,
 - naprawę dachów na budynkach nr 1E, 14 – kwota 39.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	44.894.286,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	17.714.342,00
Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	11.698.045,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 139	
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	3.049.225,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 143	
Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1.483.536,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 141	
Modernizacja IV piętra (Blok Porodowy, Oddział Położniczy, Oddział Noworodkowy) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	989.024,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 141	
Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	494.512,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 142	
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	11.670.000,00
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	10.000.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 143	

Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 139	900.000,00
Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 143	770.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	8.685.505,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, projekt: Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 119	4.778.610,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 141	1.109.200,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym szpitala przy ul. Toruńskiej ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 142	1.001.703,00
Modernizacja 6 wind szpitalnych ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 141	800.000,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 140	500.400,00
Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIIT ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 139	495.592,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	2.457.515,00
Modernizacja Oddziału Neurologicznego ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 142	960.000,00
Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 142	730.000,00
Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 143	300.000,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 144	293.026,00
Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/ ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 144	174.489,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2.037.900,00
Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 140	2.037.900,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	1.344.024,00
Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 140	916.630,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 140	427.394,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	985.000,00
Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 144	985.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	6.993.853,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	2.701.100,00
Dostosowanie obiektu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	634.000,00
Przebudowa Oddziału Onkologicznego - etap 2	518.000,00
Dostosowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego do obowiązujących przepisów	293.000,00

Budowa magazynu odpadów medycznych	250.000,00
Zakup ledowych lamp operacyjnych oraz hydraulicznych stolików do instrumentowania dla Bloku Operacyjnego	242.000,00
Przebudowa pomieszczeń działu diagnostyki laboratoryjnej	185.000,00
Modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)	175.000,00
Modernizacja wejścia do działu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	120.000,00
Zakup i montaż stacji redukcji ciśnienia tlenu medycznego i podtlenku azotu	68.000,00
Zakup wózków zabiegowych	60.000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”	60.000,00
Zakup i montaż systemu monitoringu temperatury i wilgotności w aptece szpitalnej	34.500,00
Opracowanie audytu energetycznego i audytu oświetlenia dla zespołu budynków szpitalnych	27.600,00
Zakup rejestratora rozmów wraz z modułami obsługi linii analogowych, cyfrowych i komórkowych do Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej	19.500,00
Wymiana instalacji interfonowej na Bloku Operacyjnym	14.500,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2.212.106,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, projekt: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	599.999,00
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	494.512,00
Wykonanie zadań wynikających z programu dostosowawczego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów prawa	346.158,00
Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	296.707,00
Modernizacja przejścia pieszego od portierni do wejścia głównego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych	178.024,00
Wykonanie wentylacji w brudownikach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	148.353,00
Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	148.353,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	796.325,00
Modernizacja Budynku "Łącznika", dróg wewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	796.325,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	749.310,00
Adaptacja pomieszczeń szatni w celu przystosowania do myjni łóżek z wyposażeniem w komorę dezynfekcyjną	728.341,00
Zakup urządzenia raportującego proces mycia endoskopów	20.969,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	395.300,00
Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni	300.000,00
Budowa drogi pożarowo-ewakuacyjnej w Szpitalu w Chodzieży	95.300,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	139.712,00
Modernizacja szatni personelu	139.712,00
Razem	51.888.139,00

ROZDZIAŁ 85120**Lecznictwo psychiatryczne****6.855.534,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.950.743,00	6.855.534,00	138,47
➤ Wydatki bieżące	837.939,00	828.184,00	98,84
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	4.112.804,00	6.027.350,00	146,55
- WRPO na lata 2017-2013	528.168,00	0,00	0,00

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

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na remont dachu budynku administracyjnego – kwota 198.670,00 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie na:
 - wymianę części poszycia dachu w oddziale psychiatrycznym w Siekowie – kwota 529.592,00 zł,
 - wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie – kwota 49.961,00 zł,
 - wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu – etap II – kwota 49.961,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	2.888.364,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie	2.888.364,00
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala	2.888.364,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 144	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	3.138.986,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie	3.138.986,00
Modernizacja oddziału „Psychiatrycznego Ogólnego” w budynku nr 15	1.688.695,00
Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 17 do potrzeb Laboratorium	794.680,00
Modernizacja oddziału „Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży” w budynku nr 12	596.010,00
Wymiana centrali telefonicznej	59.601,00
Razem	6.027.350,00

ROZDZIAŁ 85141

Ratownictwo medyczne

4.625.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.336.300,00	4.625.000,00	138,63
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	3.336.300,00	4.625.000,00	138,63

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	3.715.000,00
SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	3.715.000,00
Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	3.715.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 145	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	910.000,00
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	360.000,00
Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu – etap II	360.000,00
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie	550.000,00
Zakup ambulansu z wyposażeniem	550.000,00
Razem	4.625.000,00

ROZDZIAŁ 85147

Centra zdrowia publicznego

20.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Planowana kwota stanowi dotację podmiotową dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.971.100,00	2.011.100,00	102,03
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.971.100,00	2.011.100,00	102,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.600,00	21.600,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.600,00	21.600,00	100,00
• Dotacje	1.949.500,00	1.989.500,00	102,05
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 21.600,00 zł.
Środki przeznaczone są na działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w których Samorząd Województwa weźmie udział, m.in. wydarzenia objęte patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, kampanie społeczne i programy oraz inne tego typu działania.

- dotacje – kwota 1.989.500,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - kwota 1.380.000,00 zł.

W 2017 r. Departament Zdrowia planuje kontynuowanie programów profilaktycznych we współpracy z podmiotami leczniczymi podległymi SWW w oparciu o opracowany w 2014 roku „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020”, dotyczących głównie schorzeń układu krążenia, najczęściej występujących w populacji nowotworów: raka płuc, raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego, raka gruczołu krokowego, raka szyjki macicy, wczesnego wykrywania gruźlicy, edukacji prozdrowotnej, schorzeń układu oddechowego, zdrowia psychicznego,

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

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zostaną wyłonione podmioty w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z uchwalonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” – kwota 30.000,00 zł oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” zgodnie z „Wieloletnim programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

- pożytku publicznego na lata 2017-2018” określających priorytety współpracy w tym zakresie – kwota 100.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 132,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 479.500,00 zł. Środki zaplanowane są na finansowanie programów profilaktycznych, których realizatorem jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka S.A.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	43.300,00	53.300,00	123,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	43.300,00	53.300,00	123,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.300,00	13.300,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.300,00	13.300,00	100,00
• Dotacje	30.000,00	40.000,00	133,33
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021” zostaną wyłonione podmioty w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z uchwalonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Wieloletnim programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018” określającym priorytety współpracy w tym zakresie – kwota 40.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 132.

ROZDZIAŁ 85153**Zwalczanie narkomanii****600.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	500.000,00	600.000,00	120,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	500.000,00	600.000,00	120,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	300.000,00	150,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	30.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000,00	270.000,00	158,82
• Dotacje	300.000,00	300.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019, z tego na:

- sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń – kwota 30.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 270.000,00 zł, w tym: organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla liderów wybranych grup zawodowych, przeprowadzanie kampanii narkotykowych, dofinansowanie pobytu i transportu uczestników projektu profilaktycznego Pat,

- dotacje celowe z budżetu 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 300.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi****10.987.018,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	16.648.334,00	10.987.018,00	65,99
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.872.576,00	5.473.651,00	69,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.609.191,00	1.375.167,00	38,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.000,00	30.000,00	93,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.577.191,00	1.345.167,00	37,60
• Dotacje	4.163.385,00	3.998.484,00	96,04
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100.000,00	100.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	8.775.758,00	5.513.367,00	62,82

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowano na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie umów wykładawców podczas organizowanych szkoleń – kwota 30.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.345.167,00 zł, w tym m.in. na organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz realizowanie innych zadań profilaktycznych,
- dotacje – kwota 3.998.484,00 zł, z tego:
 - na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, odbywających się na terenie dotowanych podmiotów – kwota 700.000,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. „małych grantów” – kwota 2.175.000,00 zł, oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin”, zgodnie z „Wieloletnim programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018” – kwota 25.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 132 - 133,
 - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu – kwota 120.000,00 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na zakup sprzętu i wyposażenie dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17 – kwota 280.000,00 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie – kwota 149.884,00 zł, z tego na:
 - wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Oddziale Leczenia Uzależnień I – kwota 99.923,00 zł,
 - naprawę dachu w łączniku budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I – kwota 49.961,00 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie – kwota 348.600,00 zł, z tego na:
 - remont Oddziału Leczenia Uzależnień na wszystkich kondygnacjach – kwota 290.000,00 zł,

- zakupy bieżące dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – 58.600,00 zł,
- na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej przez organizacje pozarządowe – kwota 200.000,00 zł,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych realizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi z terenu województwa wielkopolskiego w ramach Policyjnego Programu Ograniczania Zjawisk Alkoholizmu i Narkomanii.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	4.544.965,00
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	3.184.965,00
Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	3.184.965,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 145	
<i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokolówce</i>	1.360.000,00
Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	1.360.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 145	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	968.402,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie</i>	514.000,00
Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień	490.000,00
Zakup płuczki dezynfektor	24.000,00
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	299.768,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltanicznej w Oddziale Leczenia Uzależnień I	249.807,00
Częściowa izolacja ściany oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem przy wejściu do budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I	49.961,00
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	54.634,00
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17	54.634,00
<i>Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej</i>	100.000,00
Razem	5.513.367,00

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **60.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	60.000,00	60.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób powyżej 26. roku życia, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

ROZDZIAŁ 85195**Pozostała działalność****62.570.872,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	707.502,00	62.570.872,00	8.843,91
➤ Wydatki bieżące, z tego:	707.502,00	590.872,00	83,52
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	707.502,00	590.872,00	83,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	707.502,00	585.872,00	82,81
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	61.980.000,00	-
- WRPO na lata 2014-2020	0,00	61.980.000,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament Zdrowia m.in. dla uczestników konferencji i projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 5.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 585.872,00 zł, w tym na:
 - wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek objętych procesem restrukturyzacyjnym, przekształceń organizacyjnych i własnościowych SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, a także studium wykonalności i innych dokumentów i analiz związanych z projektami unijnymi planowanymi do realizacji przez Departament – kwota 300.000,00 zł,
 - organizację akcji promocyjnych Województwa, szkoleń, konferencji, spotkań związanych z ochroną zdrowia również współorganizowanych z Gabinetem Marszałka, wynagrodzenia dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament, umieszczanie w prasie ogłoszeń o konkursach na zastępców dyrektorów ds. leczniczych w nadzorowanych SPZOZ oraz inne wydatki bieżące – kwota 282.872,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	61.980.000,00
WRPO na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 2.125.125,00 zł, budżet środków europejskich – 59.854.875,00 zł)	61.980.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 119	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**10.011.544,00 zł****ROZDZIAŁ 85202****Domy pomocy społecznej****1.736.782,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.701.260,00	1.736.782,00	102,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.670.760,00	1.716.782,00	102,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.662.760,00	1.708.782,00	102,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863.203,00	887.301,00	102,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	799.557,00	821.481,00	102,74
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	100,00
- etaty	18,5	18,5	100,00
➤ Wydatki majątkowe	30.500,00	20.000,00	65,57

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	20.000,00
Zakup dodatkowych kamer w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w Centrum	20.000,00

ROZDZIAŁ 85205**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****37.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	102.500,00	37.500,00	36,59
➤ Wydatki bieżące, z tego:	102.500,00	37.500,00	36,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	102.500,00	37.500,00	36,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.050,00	10.000,00	31,20
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.450,00	27.500,00	39,03
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 30.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20%) – kwota 7.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85217**Regionalne ośrodki polityki społecznej****5.928.461,00 zł**

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
	1	2	3	4
	Wydatki ogółem, z tego:	5.148.633,00	5.928.461,00	115,15
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.937.430,00	4.914.930,00	99,54
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.930.230,00	4.907.930,00	99,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.068.930,00	3.068.667,00	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.861.300,00	1.839.263,00	98,82
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00	7.000,00	97,22
	- etaty	33,25	36,50	109,77
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	95.000,00	-
II	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	211.203,00	918.531,00	434,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.340,00	385.699,00	392,21
	- pozostałe wydatki bieżące	18.300,00	188.596,00	1.030,58
	- dotacje	94.563,00	344.236,00	364,03

I. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 5.009.930,00 zł

Wydatki planowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań ustawowych samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określonych w szczególności ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2016 r., poz. 575) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	95.000,00
Zakup sprzętu do zaawansowanego zarządzania i przechowywania kopii zapasowych, w tym serwera, dysków oraz zasilaczy UPS	45.000,00
Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania	35.000,00
Zakup oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa	15.000,00

II. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, projekt: „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” – kwota 918.531,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 28.715,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 796.151,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 93.665,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 99.

ROZDZIAŁ 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****1.508.801,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	119.974,00	1.508.801,00	1.257,61
➤ Wydatki bieżące	119.974,00	1.508.801,00	1.257,61
• PO WER, z tego:	119.974,00	1.508.801,00	1.257,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.686,00	321.849,00	599,50
- pozostałe wydatki bieżące	7.920,00	53.966,00	681,39
- dotacje	58.368,00	1.132.986,00	1.941,11
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, projekt: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” – kwota 1.508.801,00 zł (z tego: środki własne budżetu województwa – kwota 39.520,00 zł, środki europejskie z Ministerstwa Rozwoju – kwota 1.469.281,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 99.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	690.000,00	800.000,00	115,94
➤ Wydatki bieżące	690.000,00	800.000,00	115,94
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na dofinansowanie w formie dotacji, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, ogłaszanego na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.), z tego: „Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego – kwota 680.000,00 zł, „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018” – kwota 120.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 133.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**64.311.604,00 zł****ROZDZIAŁ 85311****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****901.744,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	893.520,00	901.744,00	100,92
➤ Wydatki bieżące	863.520,00	871.744,00	100,95
➤ Wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	100,00

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, z tym

że procentowy udział samorządu województwa może być mniejszy, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej.

Stosownie do powyższych zapisów ustawy niezbędne będzie przyznanie dotacji celowej w 2017 roku w wysokości 871.744,00 zł dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej:

- Powiatu Słupeckiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – w kwocie 131.584,00 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – w kwocie 92.520,00 zł,
- Gminy Żerków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – w kwocie 106.912,00 zł,
- Gminy Koźmin Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – w kwocie 82.240,00 zł,
- Gminy Borek Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – w kwocie 82.240,00 zł,
- Gminy Mieścisko – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – w kwocie 61.680,00 zł,
- Gminy Lisków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – w kwocie 51.400,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – w kwocie 139.808,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – w kwocie 123.360,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	30.000,00
Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”	30.000,00

ROZDZIAŁ 85325

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1.941.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.937.500,00	1.941.000,00	100,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.937.500,00	1.941.000,00	100,18
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.935.000,00	1.939.000,00	100,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.413.500,00	1.426.000,00	100,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521.500,00	513.000,00	98,37
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.000,00	80,00
- etaty	20,00	20,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Wydatki na 2017 r. zaplanowane są zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II-03251.15.2016.AW z 16 września br. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGŚP.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy

27.365.654,00 zł

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
	1	2	3	4
	Wydatki ogółem, z tego:	22.573.630,00	27.365.654,00	121,23
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.880.274,00	12.293.727,00	103,48
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.859.674,00	12.273.127,00	103,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.874.138,00	8.994.513,00	101,36
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.985.536,00	3.278.614,00	109,82
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.600,00	20.600,00	100,00
	- etaty	113	113	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	10.529,00	0,00	0,00
II	➤ WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc Techniczna , z tego:	6.967.549,00	7.735.108,00	110,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.182.904,00	5.429.075,00	104,75
	- pozostałe wydatki bieżące	1.775.520,00	2.300.913,00	129,59
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.125,00	5.120,00	56,11
	- etaty	58	58	100,00
III	➤ PO Wiedza Edukacja Rozwój , z tego:	3.715.147,00	7.336.819,00	197,48
	• Oś Priorytetowa VI Pomoc techniczna , z tego:	3.715.147,00	4.082.819,00	109,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.861.190,00	3.110.902,00	108,73
	- pozostałe wydatki bieżące	835.908,00	968.397,00	115,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.624,00	3.520,00	134,15
	- wydatki majątkowe	15.425,00	0,00	0,00
	- etaty	34	34	100,00
	• Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii , z tego:	0,00	3.254.000,00	-
	- dotacje	0,00	3.254.000,00	-
IV	➤ PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna , z tego:	131,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	131,00	0,00	0,00

Wyżej wymienione wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych w zakresie polityki rynku pracy oraz wydatków finansowanych z Pomocy Technicznej WRPO 2014-2020 i Pomocy Technicznej PO WER niezbędnych do realizacji zadań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Priorytetu Inwestycyjnego 8i i Priorytetu Inwestycyjnego 9i oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 12.293.727,00 zł, z tego:

1. finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.290.727,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 8.992.413,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.278.314,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 20.000,00 zł.

2. finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 3.000,00 zł.

Powyższe zadania wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. 2014 poz. 1027 z późn. zm.).

W ramach dotacji celowej środki zostaną przeznaczone na:

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

II. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 – kwota 7.735.108,00 zł

- 1. Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 5.303.067,00 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 4.507.607,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 795.460,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 101.
- 2. Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 1.350.703,00 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 1.148.098,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 202.605,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 101.
- 3. Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 315.562,00 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 268.228,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 47.334,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 100.
- 4. Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 765.776,00 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 650.910,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 114.866,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 100.

III. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – kwota 7.336.819,00 zł

- 1. Oś Priorytetowa VI Pomoc techniczna – kwota 4.082.819,00 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 3.441.000,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 641.819,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 100.
- 2. Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – kwota 3.254.000,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 101.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

34.103.206,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	27.990.666,00	34.103.206,00	121,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	27.694.366,00	34.003.206,00	122,78
• WRPO na lata 2014-2020	26.882.032,00	33.969.520,00	126,37
• PO KL	776.329,00	0,00	0,00
• PO WER	36.005,00	33.686,00	93,56
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	296.300,00	100.000,00	33,75
• WRPO na lata 2014-2020	291.300,00	100.000,00	34,33
• PO KL	5.000,00	0,00	0,00

- Wydatki bieżące w kwocie 34.003.206,00 zł zaplanowano na realizację:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 – kwota 33.969.520,00 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:

➤ **WUP w Poznaniu – kwota 8.711.117,00 zł, z tego:**

- Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy – kwota 4.000.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 104, z tego:
 - § 2009 – kwota 3.971.833,00 zł,
 - § 2059 – kwota 28.167,00 zł,
- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 4.711.117,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 105, z tego:
 - § 2009 – kwota 4.200.000,00 zł,
 - § 2059 – kwota 511.117,00 zł,

➤ **Departament Polityki Regionalnej – kwota 23.804.437,00 zł, z tego:**

- Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy – kwota 3.728.337,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 103-104, z tego:
 - § 2009 – kwota 3.616.487,00 zł,
 - § 2059 – kwota 111.850,00 zł,
- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 11.758.600,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 104-105, z tego:
 - § 2009 – kwota 6.937.574,00 zł,
 - § 2059 – kwota 4.821.026,00 zł,
- Oś Priorytetowa 8. Edukacja – kwota 8.317.500,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 102, z tego:
 - § 2009 – kwota 7.069.500,00 zł,
 - § 2059 – kwota 1.248.000,00 zł.

➤ **ROPS w Poznaniu w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne – kwota 1.453.966,00 zł, z tego:**

- Projekt: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” – kwota 724.248,00 zł (z tego: 634.280,00 zł – budżet środków europejskich, 89.968,00 zł – środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 103,
- Projekt: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM” – kwota 71.265,00 zł (z tego: 67.701,00 zł – środki otrzymane z Fundacji AKME, 3.564,00 zł – środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 102,
- Projekt: „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM” – kwota 181.686,00 zł (z tego: 172.602,00 zł – środki otrzymane z Gminy Gołuchów, 9.084,00 zł – środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 103,
- Projekt: „Sieć dobrego wsparcia” – kwota 172.485,00 zł (z tego: 163.861,00 zł – środki otrzymane z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 8.624,00 zł – środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 104,
- Projekt: „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim” – kwota 199.305,00 zł (z tego: 189.340,00 zł – środki otrzymane z Fundacji Nowy Horyzont, 9.965,00 zł – środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 103,
- Projekt: „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim – kwota 104.977,00 zł (środki otrzymane z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 102.

2. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – kwota 33.686,00 zł Projekt: „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+” (środki otrzymane ze Stowarzyszenia Instytut Zachodni) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 105 – realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	100.000,00
WRPO na lata 2014–2020 (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) przedsięwzięcia realizowane przez <i>Departament Polityki Regionalnej</i> , z tego:	100.000,00
• Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 120	39.000,00
• Oś Priorytetowa 8. Edukacja ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 120	61.000,00
Razem	100.000,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**7.709.171,00 zł****ROZDZIAŁ 85410****Internaty i bursy szkolne****3.187.168,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.427.519,00	3.187.168,00	131,29
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.173.177,00	2.032.168,00	93,51
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.150.026,00	2.004.936,00	93,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.353.903,00	1.406.832,00	103,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796.123,00	598.104,00	75,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.151,00	27.232,00	117,63
- etaty	30,32	30,87	101,81
➤ Wydatki majątkowe	254.342,00	1.155.000,00	454,11

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność 6 internatów, wchodzących w skład:

- 5. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: w Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Nr 2 w Poznaniu i Rawiczu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Ważniejsze remonty w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCkZiU w Gnieźnie - naprawa klinkieru wokół budynku internatu oraz konserwacja i malowanie krat kondygnacji podziemnej	22.000,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	1.155.000,00
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – przebudowa pomieszczeń w budynku internatu	900.000,00
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – przebudowa budynku internatu	255.000,00
Razem	1.155.000,00

ROZDZIAŁ 85415**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	639.560,00	500.000,00	78,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	639.560,00	500.000,00	78,18
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639.560,00	500.000,00	78,18
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowane będą stypendia dla 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 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****123.504,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	0,00	123.504,00	-
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	123.504,00	-
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	123.504,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowane będą stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Od 1 stycznia 2017 r. wprowadza się nowy rozdział zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1121).

ROZDZIAŁ 85420**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****3.895.499,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.711.249,00	3.895.499,00	104,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.706.944,00	3.799.643,00	102,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.558.304,00	3.650.552,00	102,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.969.657,00	3.001.677,00	101,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588.647,00	648.875,00	110,23
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.640,00	149.091,00	100,30
- etaty	51,75	51,87	100,23
➤ Wydatki majątkowe	4.305,00	95.856,00	2.226,62

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

Ważniejsze remonty w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
remont w budynku internatu	45.000,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	95.856,00
Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 145	95.856,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowane będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430) oraz na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379).

DZIAŁ 855 RODZINA**1.492.000,00 zł****ROZDZIAŁ 85501****Świadczenie wychowawcze****284.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	480.000,00	284.000,00	59,17
➤ Wydatki bieżące, z tego:	480.000,00	284.000,00	59,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	478.800,00	284.000,00	59,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.000,00	236.900,00	67,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127.800,00	47.100,00	36,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	0,00	0,00
- etaty	11,40	19,40	170,18
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

* Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej uwzględniono przewidywane wykonanie z rozdziału 85211

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) Województwo pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zakres ww. zadania obejmuje również wydawanie decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Do zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych należą m.in.:

- ustalanie, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- ustalanie pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczenia wychowawczego,
- wymiana informacji z instytucjami zagranicznymi,
- ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego w Polsce,
- ustalanie i zobowiązanie do zwrotu świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego,
- dochodzenie świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego,
- prowadzenie postępowania w sprawach o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

⇒ W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego przedstawiającej plan dotacji celowej na 2017 rok na drastycznie niskim poziomie, oraz przy obecnym stanie zatrudnienia, przyznane środki pokryją wyłącznie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, częściowo wynagrodzenia pracowników oraz częściowo zabezpieczą wydatki na usługi telekomunikacyjne, sprzątnięcia, informatyczne i pocztowe, opłaty za czynsz oraz wpłaty na PFRON w okresie od stycznia do maja 2017 roku.
Po wykorzystaniu wszystkich środków z dotacji, tj. od czerwca 2017 roku, zadanie nie będzie realizowane.

ROZDZIAŁ 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **347.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.837.000,00	347.000,00	12,23
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.837.000,00	347.000,00	12,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.834.000,00	347.000,00	12,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.897.818,00	261.150,00	13,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	936.182,00	85.850,00	9,17
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	0,00
- etaty	36,87	36,00	97,64
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

* Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej uwzględniono przewidywane wykonanie z rozdziału 85212

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) Województwo pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych. Zakres ww. zadania obejmuje również wydawanie decyzji administracyjnych w odniesieniu do osób uprawnionych w okolicznościach, gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem zobowiązanym w pierwszej kolejności do wypłaty świadczeń rodzinnych.

Do zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych należą m.in.:

- ustalanie, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- ustalanie pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczeń rodzinnych,
- wymiana informacji z instytucjami zagranicznymi,
- ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce,

- ustalanie i zobowiązanie do zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych,
- dochodzenie świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych,
- prowadzenie postępowania w sprawach o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

⇒ W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego przedstawiającej plan dotacji celowej na 2017 rok na drastycznie niskim poziomie, oraz przy obecnym stanie zatrudnienia, przyznane środki pokryją wyłącznie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, wynagrodzenia pracowników, wydatki na usługi telekomunikacyjne, sprzętania, informatyczne i pocztowe oraz opłaty za czynsz w styczniu 2017 roku.

Po wykorzystaniu wszystkich środków z dotacji, tj. od lutego 2017 r., zadanie nie będzie realizowane.

ROZDZIAŁ 85509

Działalność ośrodków adopcyjnych

861.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.706.749,00	861.000,00	31,81
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.706.749,00	861.000,00	31,81
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.800.749,00	561.000,00	31,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.293.219,00	435.175,00	33,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	507.530,00	125.825,00	24,79
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	0,00
• Dotacje	903.000,00	300.000,00	33,22
- etaty	21,50	27,50	127,91
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

* Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej uwzględniono przewidywane wykonanie z rozdziału 85226

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych od 1 stycznia 2012 r.

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

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

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

Szeroki obszar zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne uzasadnia konieczność funkcjonowania w Wielkopolsce kilku tego typu placówek rozmieszczonych proporcjonalnie na obszarze województwa. Takie rozwiązanie zapewnia dostępność do ośrodków we wszystkich subregionach Wielkopolski, ale wiąże się z koniecznością utrzymania trzech siedzib WOA i trzech ośrodków niepublicznych w porównywalnym standardzie usług. Kwota dotacji przewidziana dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych na 2017 rok uwzględnia faktyczne zapotrzebowanie zgodne z przedstawionymi przez te ośrodki kosztorysami. Łącznie na dotacje celowe potrzebna jest kwota 993.700,00 zł, co średnio daje kwotę 27.600,00 zł miesięcznie na każdy ośrodek.

⇒ W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego przedstawiającej plan dotacji celowej na 2017 rok na drastycznie niskim poziomie, oraz przy obecnym stanie zatrudnienia, przyznane środki pokryją wyłącznie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, wynagrodzenia pracowników w okresie od stycznia do marca 2017 roku oraz dotacje na prowadzenie Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych, czynsz najmu pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON i delegacje służbowe w okresie od stycznia do kwietnia 2017 r.

Po wykorzystaniu wszystkich środków z dotacji, tj. od połowy kwietnia 2017 r., zadanie nie będzie realizowane.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18.228.915,00 zł

ROZDZIAŁ 90002

Gospodarka odpadami

137.415,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	115.289,00	137.415,00	119,19
➤ Wydatki bieżące, z tego:	115.289,00	137.415,00	119,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	115.289,00	137.415,00	119,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115.289,00	137.415,00	119,19
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- realizację przedsięwzięcia pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 wraz z planem inwestycyjnym” – kwota 4.415,00 zł, ujętego w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 133,
- wykonanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia składowisk. Konieczność sporządzenia ww. ekspertyz wynika z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami, obejmującego okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres tj. lata 2014-2016, zgodnie z art. 39 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Sprawozdanie z realizacji planu przygotowuje zarząd województwa i przedkłada sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie 12 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego,
- aktualizację programu komputerowego ODPADY – moduł „Urząd Marszałkowski”.

ROZDZIAŁ 90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****139.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	110.500,00	139.000,00	125,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	110.500,00	124.000,00	112,22
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110.500,00	124.000,00	112,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110.500,00	124.000,00	112,22
➤ Wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	-

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

- realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego” (środki WFOŚiGW) – kwota 68.000,00 zł, ujętego w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 133,
- organizację konferencji lub warsztatów tematycznych dotyczących ochrony powietrza i edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza – kwota 20.000,00 zł. Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowania i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza stanowi działanie naprawcze nr Wp09, nałożone na Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej,
- rozpoczęcie realizacji zadań polegających na opracowaniu programów ochrony powietrza lub planów krótkoterminowych, których realizacja jest bezpośrednio powiązana z coroczną oceną jakości powietrza, przeprowadzaną przez WIOŚ w Poznaniu i przedkładaną Marszałkowi Województwa do dnia 30 kwietnia każdego roku – kwota 36.000,00 zł (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	15.000,00
Zakup programu – Pakiet OPERAT FB dla Windows do modelowania rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń w powietrzu	15.000,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	80.000,00	50.000,00	62,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	80.000,00	50.000,00	62,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80.000,00	50.000,00	62,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00	40.000,00	57,14
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące 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 powiatu szamotulskiego” – kwota 40.000,00 zł,
- wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód geotermalnych – kwota 10.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90007**Zmniejszenie hałasu i wibracji****11.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	11.000,00	11.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	11.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.000,00	11.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.000,00	11.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, zostaną przeznaczone na rozpoczęcie realizacji zadań polegających na opracowaniu programów oraz aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem dla autostrad, dróg krajowych, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych oraz dla dróg znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu - Konina i Leszno.

ROZDZIAŁ 90011**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****747.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.614.323,00	747.000,00	46,27
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.614.323,00	747.000,00	46,27
- WRPO na lata 2007-2013	1.264.323,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	350.000,00	747.000,00	213,43
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na realizację przedsięwzięcia w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna (środki z budżetu państwa na finansowanie), Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 105.

ROZDZIAŁ 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****1.202.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.183.127,00	1.202.000,00	55,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.183.127,00	1.202.000,00	55,06
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.183.127,00	1.202.000,00	55,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.181.127,00	1.200.000,00	55,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	100,00
- etaty	36	36	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i księgowej opłat za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****23.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	30.620,00	23.000,00	75,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	30.620,00	23.000,00	75,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30.620,00	23.000,00	75,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.620,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	23.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych, w tym na przeprowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa systemu ewidencyjno-opłatowego.

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność****15.919.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.188.978,00	15.919.500,00	173,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	613.211,00	583.500,00	95,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	613.211,00	571.500,00	93,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	613.211,00	566.500,00	92,38
• Dotacje	0,00	12.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	8.575.767,00	15.336.000,00	178,83
- WRPO na lata 2007-2013	888.788,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	5.686.979,00	15.286.000,00	268,79

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

- przeprowadzenie XVIII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” – kwota 200.000,00 zł,
- przeprowadzenie II edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów gimnazjów z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 63.500,00 zł,
- przeprowadzenie okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 56.000,00 zł,
- szkolenia specjalistyczne pracowników departamentu - kwota 50.000,00 zł,
- środki na usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament Środowiska, w tym również kontrolami i wizjami terenowymi – kwota 45.000,00 zł,
- opracowanie ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji w przypadkach, kiedy jest konieczna ocena skomplikowanej pod względem technologicznym instalacji lub procesu technologicznego – kwota 40.000,00 zł,
- opracowanie „Aktualizacji programu usuwania azbestu dla województwa wielkopolskiego” – kwota 35.000,00 zł,
- partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 27.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych oraz publikacji na potrzeby Departamentu Środowiska - kwota 25.000,00 zł,

- realizację przedsięwzięcia pn. Konkurs „Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe” - kwota 12.000,00 zł – ujętego w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 134,
- organizacja warsztatów szkoleniowych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska – kwota 10.000,00 zł,
- zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich z terenu całego kraju, mającej odbyć się w trakcie targów POLEKO 2017 - kwota 6.000,00 zł,
- zamieszczanie w prasie ogłoszeń związanych z konsultacjami społecznymi opracowywanych planów i programów oraz ogłoszeń o wszczęciu postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament - kwota 5.500,00 zł,
- zlecenie wykonania opinii biegłych, m.in. w postępowaniach w zakresie nielegalnego usunięcia drzew – kwota 5.000,00 zł,
- zakup laptopa na potrzeby Wydziału Ochrony Przyrody – kwota 3.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	15.286.000,00
WRPO na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), z tego:	15.286.000,00
Oś Priorytetowa 4. Środowisko	
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 122	6.000.000,00
Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 121-122	9.286.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	50.000,00
Zakup licencji na 10 modułów merytoryczno-finansowych do obsługi obowiązków z tytułu wycinki drzew i krzewów	35.000,00
Zakup odbiornika GPS Juno 5D wraz z ArcPAd na potrzeby Wydziału Ochrony Przyrody	15.000,00
Razem	15.336.000,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ***116.947.536,00 zł***

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury ***3.300.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.925.370,00	3.300.000,00	112,81
➤ Wydatki bieżące	2.925.370,00	3.300.000,00	112,81
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na wspieranie zadań wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań priorytetowych z zakresu kultury i sztuki, z tego: jednorocznych ujętych w „Programie współpracy samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2017” uchwalonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.300.000,00 zł oraz przedsięwzięcie pn. „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury” – kwota 1.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 134.

ROZDZIAŁ 92106

Teatry

48.737.677,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	45.717.806,00	48.737.677,00	106,61
➤ Wydatki bieżące	44.725.206,00	45.257.777,00	101,19
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	992.600,00	3.479.900,00	350,58
- WRPO na lata 2014-2020	212.100,00	1.699.900,00	801,46
- POiŚ 2014-2020	0,00	1.500.000,00	-

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	31.052.565,00	30.974.163,00	99,75
	I. Dotacja, z tego:	24.263.963,00	24.478.163,00	100,88
	- dotacja organizatora, z tego:	20.867.963,00	21.682.163,00	103,90
	a) dotacja podmiotowa	20.729.163,00	21.532.163,00	103,87
	b) dotacja celowa	138.800,00	150.000,00	108,07
	- dotacje pozostałe	3.396.000,00	2.796.000,00	82,33
	II. Przychody własne, z tego:	6.788.602,00	6.496.000,00	95,69
	- z działalności statutowej	3.852.602,00	3.590.000,00	93,18
	- pozostałe przychody	2.936.000,00	2.906.000,00	98,98
2	Koszty ogółem, z tego:	31.052.565,00	30.974.163,00	99,75
	- wynagrodzenia, w tym:	15.798.200,00	16.433.000,00	104,02
	a) osobowy fundusz płac	15.628.200,00	16.263.000,00	104,06
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3.294.363,00	3.359.000,00	101,96
	- koszty stałe instytucji	5.296.518,00	5.434.163,00	102,60
	- koszty działalności merytorycznej	6.331.684,00	5.598.000,00	88,41
	- remonty	331.800,00	150.000,00	45,21
4	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	420.000,00	1.500.000,00	357,14
	- dotacja organizatora	420.000,00	1.500.000,00	357,14
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	368,00	368,00	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.

- „Remont pokrycia dachu budynku magazynu dekoracji” – 70.000,00 zł,

- „Remont 6 pokoi w Domu Aktora” – 45.000,00 zł,

- „Wymiana pokrycia dachowego łącznika budynku teatru od strony al. Niepodległości” – 35.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 291 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	1.500.000,00
POliŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt pn.: „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” ➤ Projekt WPF WW na rok 2017 i lata następne – strony 122-123	1.500.000,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	10.962.068,00	11.256.230,00	102,68
	I. Dotacja, z tego:	8.286.948,00	8.617.236,00	103,99
	- dotacja organizatora, z tego:	7.982.907,00	8.100.544,00	101,47
	a) dotacja podmiotowa	7.881.507,00	8.065.544,00	102,34
	b) dotacja celowa	101.400,00	35.000,00	34,52
	- dotacje pozostałe	304.041,00	516.692,00	169,94
	II. Przychody własne, z tego:	2.675.120,00	2.638.994,00	98,65
	- z działalności statutowej	1.932.580,00	1.823.850,00	94,37
	- pozostałe przychody	742.540,00	815.144,00	109,78
2	Koszty ogółem, z tego:	11.322.635,00	11.256.230,00	99,41
	- wynagrodzenia, w tym:	5.647.561,00	5.913.695,00	104,71
	a) osobowy fundusz płac	5.456.061,00	5.723.553,00	104,90
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1.076.496,00	1.101.545,00	102,33
	- koszty stałe instytucji	2.398.746,00	2.251.145,00	93,85
	- koszty działalności merytorycznej	2.199.832,00	1.954.845,00	88,86
	- remonty	0,00	35.000,00	-
4	Wynik finansowy brutto	-360.567,00	0,00	X
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	890.000,00	280.000,00	31,46
	- dotacja organizatora	370.000,00	280.000,00	75,68
	- pozostałe dotacje	520.000,00	0,00	0,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	109,30	109,30	100,00

Dotacja celowa przeznaczona na zadanie pn. „Malowanie pomieszczeń teatralnych tj. ciągów komunikacyjnych, pokoi gościnnych, garderób, łazienek, kuchni”.

Planowana działalność merytoryczna: 6 premier, 394 przedstawienia.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	280.000,00
Zakup nowej windy towarowej	280.000,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca – Balet Poznański w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5.083.882,00	4.789.434,00	94,21
	I. Dotacja, z tego:	4.285.990,00	4.239.934,00	98,93
	- dotacja organizatora, z tego:	4.026.057,00	3.976.184,00	98,76
	a) dotacja podmiotowa	3.792.352,00	3.976.184,00	104,85
	b) dotacja celowa	233.705,00	0,00	0,00
	- dotacje pozostałe	259.933,00	263.750,00	101,47
	II. Przychody własne, z tego:	797.892,00	549.500,00	68,87
	- z działalności statutowej	591.600,00	378.000,00	63,89
	- pozostałe przychody	206.292,00	171.500,00	83,13
2	Koszty ogółem, z tego:	5.083.882,00	4.789.434,00	94,21
	- wynagrodzenia, w tym:	2.480.243,00	2.152.009,00	86,77
	a) osobowy fundusz płac	2.465.243,00	2.127.009,00	86,28
	- składki naliczane od wynagrodzeń	470.832,00	399.141,00	84,77
	- koszty stałe instytucji	861.800,00	889.368,00	103,20
	- koszty działalności merytorycznej	1.256.007,00	1.348.916,00	107,40
	- remonty	15.000,00	0,00	0,00
4	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	141.500,00	1.500.000,00	1.060,07
	- dotacja organizatora	41.500,00	1.500.000,00	3.614,46
	- pozostałe dotacje	100.000,00	0,00	0,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	49,70	41,00	82,49

Planowana działalność merytoryczna: 6 premier, 56 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	1.500.000,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka 8 i 9a (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego wraz z wyposażeniem”	1.500.000,00
➤ Projekt WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 122	

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5.768.799,00	4.998.715,00	86,65
	I. Dotacja, z tego:	5.323.699,00	4.630.669,00	86,98
	- dotacja organizatora, z tego:	4.776.059,00	4.630.669,00	96,96
	a) dotacja podmiotowa	4.455.669,00	4.560.669,00	102,36
	b) dotacja celowa	320.390,00	70.000,00	21,85
	- dotacje pozostałe	547.640,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	445.100,00	368.046,00	82,69
	- z działalności statutowej	384.600,00	320.500,00	83,33
	- pozostałe przychody	60.500,00	47.546,00	78,59
2	Koszty ogółem, z tego:	5.765.599,00	4.998.715,00	86,70
	- wynagrodzenia, w tym:	2.788.970,00	2.885.449,00	103,46
	a) osobowy fundusz płac	2.738.970,00	2.835.449,00	103,52
	- składki naliczane od wynagrodzeń	512.180,00	528.000,00	103,09
	- koszty stałe instytucji	871.189,00	849.266,00	97,48
	- koszty działalności merytorycznej	973.060,00	736.000,00	75,64
	- remonty	620.200,00	0,00	0,00
4	Wynik finansowy brutto	3.200,00	0,00	X
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	100.100,00	199.900,00	199,70
	- dotacja organizatora	100.100,00	199.900,00	199,70
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	59,50	58,80	98,82

Dotacja celowa przeznaczona na zadanie pn. „Rezydencje Artystyczne 2017”.

Planowana działalność merytoryczna: 6 premier, 130 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	199.900,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu”	199.900,00
➤ Projekt WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 122	

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7.946.670,00	7.258.947,00	91,35
	I. Dotacja, z tego:	6.155.720,00	5.468.217,00	88,83
	- dotacja organizatora, z tego:	5.972.220,00	5.468.217,00	91,56
	a) dotacja podmiotowa	5.654.020,00	5.448.217,00	96,36
	b) dotacja celowa	318.200,00	20.000,00	6,29
	- dotacje pozostałe	183.500,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	1.790.950,00	1.790.730,00	99,99
	- z działalności statutowej	961.200,00	961.200,00	100,00
	- pozostałe przychody	829.750,00	829.530,00	99,97
2	Koszty ogółem, z tego:	8.285.330,00	7.888.947,00	95,22
	- wynagrodzenia, w tym:	3.548.320,00	3.591.680,00	101,22
	a) osobowy fundusz płac	3.398.320,00	3.441.680,00	101,28
	- składki naliczane od wynagrodzeń	663.560,00	680.640,00	102,57
	- koszty stałe instytucji	2.096.900,00	2.101.827,00	100,23
	- koszty działalności merytorycznej	1.917.550,00	1.464.800,00	76,39
	- remonty	59.000,00	50.000,00	84,75
4	Wynik finansowy brutto	-338.660,00	-630.000,00	X
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	61.000,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	61.000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	69,30	69,30	100,00

Dotacja celowa przeznaczona na zadanie pn. „Malowanie pomieszczeń w obiektach Teatru tj. budynek główny, Scena Kameralna, pomieszczenia biurowe (klatki schodowe, korytarze, foyer)”.

Planowana działalność merytoryczna: 6 premier, 265 przedstawień.

Przedsięwzięcia bieżące w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	1.400.000,00
Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1.400.000,00
➤ Projekt WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 134	

ROZDZIAŁ 92108**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****11.900.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	13.348.300,00	11.900.000,00	89,15
➤ Wydatki bieżące, w tym:	13.348.300,00	11.900.000,00	89,15
- WRPO na lata 2014-2020	41.500,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Filharmonia im. T. Szeligowskiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	14.523.825,00	12.794.000,00	88,09
	I. Dotacja, z tego:	12.599.825,00	10.900.000,00	86,51
	- dotacja organizatora, z tego:	11.656.500,00	10.300.000,00	88,36
	a) dotacja podmiotowa	11.277.000,00	10.300.000,00	91,34
	b) dotacja celowa	379.500,00	0,00	0,00
	- dotacje pozostałe	943.325,00	600.000,00	63,60
	II. Przychody własne, z tego:	1.924.000,00	1.894.000,00	98,44
	- z działalności statutowej	1.200.000,00	1.210.000,00	100,83
	- pozostałe przychody	724.000,00	684.000,00	94,48
2	Koszty ogółem, z tego:	14.508.040,00	14.752.040,00	101,68
	- wynagrodzenia, w tym:	6.454.040,00	6.610.040,00	102,42
	a) osobowy fundusz płac	6.454.040,00	6.610.040,00	102,42
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1.227.000,00	1.258.000,00	102,53
	- koszty stałe instytucji	1.715.000,00	1.715.000,00	100,00
	- koszty działalności merytorycznej	5.112.000,00	5.169.000,00	101,12
	- remonty	0,00	0,00	-
4	Wynik finansowy brutto	15.785,00	-1.958.040,00	X
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	0,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	0,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	127,00	127,00	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 885 koncertów, w tym 830 koncertów oświatowo-edukacyjnych.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3.042.400,00	2.681.750,00	88,15
	I. Dotacja, z tego:	1.691.800,00	1.600.000,00	94,57
	- dotacja organizatora, z tego:	1.691.800,00	1.600.000,00	94,57
	a) dotacja podmiotowa	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	b) dotacja celowa	91.800,00	0,00	0,00
	- dotacje pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	1.350.600,00	1.081.750,00	80,09
	- z działalności statutowej	439.150,00	150.000,00	34,16
	- pozostałe przychody	911.450,00	931.750,00	102,23
2	Koszty ogółem, z tego:	3.042.400,00	2.681.750,00	88,15
	- wynagrodzenia, w tym:	1.479.650,00	1.444.290,00	97,61
	a) osobowy fundusz płac	1.465.250,00	1.432.290,00	97,75
	- składki naliczane od wynagrodzeń	275.435,00	277.708,00	100,83
	- koszty stałe instytucji	453.791,00	399.440,00	88,02
	- koszty działalności merytorycznej	833.524,00	560.312,00	67,22
	- remonty	0,00	0,00	-
4	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
5	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	0,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	0,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	28,30	28,30	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 13 koncertów, 3h23min nagrań na rzecz Polskiego Radia S.A.

ROZDZIAŁ 92113**Centra kultury i sztuki****6.865.753,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	6.735.727,00	6.865.753,00	101,93
➤ Wydatki bieżące, w tym:	6.690.727,00	6.442.309,00	96,29
- POIiŚ 2014-2020	0,00	13.444,00	-
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	45.000,00	423.444,00	940,99
- WRPO na lata 2014-2020	0,00	240.000,00	-
- POIiŚ 2014-2020	0,00	13.444,00	-

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7.408.411,00	7.517.932,00	101,48
	I. Dotacja, z tego:	3.487.250,00	3.471.394,00	99,55
	- dotacja organizatora, z tego:	3.436.250,00	3.471.394,00	101,02
	a) dotacja podmiotowa	3.359.950,00	3.447.950,00	102,62
	b) dotacja celowa	76.300,00	23.444,00	30,73
	- dotacje pozostałe	51.000,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	3.921.161,00	4.046.538,00	103,20
	- z działalności statutowej	704.590,00	745.300,00	105,78
	- pozostałe przychody	3.216.571,00	3.301.238,00	102,63
2	Koszty ogółem, z tego:	7.408.411,00	7.517.932,00	101,48
	- wynagrodzenia, w tym:	3.290.100,00	3.459.900,00	105,16
	a) osobowy fundusz płac	3.234.200,00	3.404.500,00	105,27
	- składki naliczane od wynagrodzeń	604.753,00	651.800,00	107,78
	- koszty stałe instytucji	1.684.400,00	1.668.779,00	99,07
	- koszty działalności merytorycznej	1.734.923,00	1.724.009,00	99,37
	- remonty	94.235,00	13.444,00	14,27
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	183.444,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	183.444,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	70,80	72,50	102,40

Dotacja celowa przeznaczona na zadanie pn. „Wakacje ze sztuką - zabawa z kulturą i sztuką dla dzieci” – 10.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 1.095 imprez, w tym 700 seansów filmowych.

Wydatki bieżące w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	13.444,00
POIiS 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt pn.: „Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie”	13.444,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 106	

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	13.444,00
POliŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt pn.: „Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie” ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 123	13.444,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	170.000,00
Zakup projektora cyfrowego dla Kina Centrum	140.000,00
Zakup radiowej konsoly emisyjnej dla Radia Centrum	30.000,00
Razem	183.444,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4.036.277,00	3.956.405,00	98,02
	I. Dotacja, z tego:	2.996.477,00	2.980.915,00	99,48
	- dotacja organizatora, z tego:	2.954.477,00	2.970.915,00	100,56
	a) dotacja podmiotowa	2.896.965,00	2.970.915,00	102,55
	b) dotacja celowa	57.512,00	0,00	0,00
	- dotacje pozostałe	42.000,00	10.000,00	23,81
	II. Przychody własne, z tego:	1.039.800,00	975.490,00	93,82
	- z działalności statutowej	657.500,00	613.690,00	93,34
	- pozostałe przychody	382.300,00	361.800,00	94,64
2	Koszty ogółem, z tego:	4.036.277,00	3.956.405,00	98,02
	- wynagrodzenia, w tym:	1.445.600,00	1.524.830,00	105,48
	a) osobowy fundusz płac	1.362.600,00	1.441.830,00	105,81
	- składki naliczane od wynagrodzeń	279.500,00	299.700,00	107,23
	- koszty stałe instytucji	965.000,00	1.012.700,00	104,94
	- koszty działalności merytorycznej	1.302.177,00	1.119.175,00	85,95
	- remonty	44.000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	75.000,00	240.000,00	320,00
	- dotacja organizatora	45.000,00	240.000,00	533,33
	- pozostałe dotacje	30.000,00	0,00	0,00
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	29,10	29,80	102,41

Planowana działalność merytoryczna: 1.700 imprez, w tym 1.600 seansów filmowych.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	240.000,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko projekt pn.: „Modernizacja obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Domu Kultury Oskard ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 123	240.000,00

ROZDZIAŁ 92114**Pozostałe instytucje kultury****140.200,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	385.715,00	140.200,00	36,35
➤ Wydatki bieżące	385.715,00	140.200,00	36,35
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Instytucja Filmowa „Film-Art.” w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	948.675,00	959.110,00	101,10
	I. Dotacja, z tego:	35.715,00	35.500,00	99,40
	- dotacja organizatora, z tego:	10.715,00	0,00	0,00
	a) dotacja podmiotowa	0,00	0,00	-
	b) dotacja celowa	10.715,00	0,00	0,00
	- dotacje pozostałe	25.000,00	35.500,00	142,00
	II. Przychody własne, z tego:	912.960,00	923.610,00	101,17
	- z działalności statutowej	10.800,00	18.400,00	170,37
	- pozostałe przychody	902.160,00	905.210,00	100,34
2	Koszty ogółem, z tego:	948.675,00	959.110,00	101,10
	- wynagrodzenia, w tym:	358.560,00	431.460,00	120,33
	a) osobowy fundusz płac	345.300,00	418.200,00	121,11
	- składki naliczane od wynagrodzeń	67.930,00	78.300,00	115,27
	- koszty stałe instytucji	328.685,00	316.850,00	96,40
	- koszty działalności merytorycznej	128.500,00	82.500,00	64,20
	- remonty	65.000,00	50.000,00	76,92
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	70.000,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	0,00	0,00	-
	- pozostałe dotacje	70.000,00	0,00	0,00
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,30	5,00	116,28

Planowana działalność merytoryczna: 9 imprez.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Instytucja kultury Parowozownia Wolsztyn		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1.500.000,00	4.486.400,00	299,09
	I. Dotacja, z tego:	1.125.000,00	560.800,00	49,85
	- dotacja organizatora, z tego:	1.125.000,00	560.800,00	49,85
	a) dotacja podmiotowa	750.000,00	560.800,00	74,77
	b) dotacja celowa	375.000,00	0,00	0,00
	- dotacje pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	375.000,00	3.925.600,00	1.046,83
	- z działalności statutowej	0,00	3.364.600,00	-
	- pozostałe przychody	375.000,00	561.000,00	149,60
2	Koszty ogółem, z tego:	300.000,00	4.552.150,00	1.517,38
	- wynagrodzenia, w tym:	69.470,00	1.284.300,00	1.848,71
	a) osobowy fundusz płac	69.470,00	1.284.300,00	1.848,71
	- składki naliczane od wynagrodzeń	12.997,00	233.950,00	1.800,03
	- koszty stałe instytucji	217.533,00	3.033.900,00	1.394,68
	- koszty działalności merytorycznej	0,00	0,00	-
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	1.200.000,00	-65.750,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	0,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	0,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	0,00	25,00	-

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Województwo Wielkopolskie	140.200,00
2	Miasto i Gmina Wolsztyn	140.200,00
3	Powiat Wolsztyński	140.200,00
4	PKP Cargo S.A.	140.200,00

Zgodnie z umową zawartą 29 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wolsztyńskim, Gminą Wolsztyn oraz PKP Cargo S.A., Województwo Wielkopolskie ponosi 25% kosztów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności. Środki w wysokości 140.200,00 zł zostaną w całości przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności zgodnie z Planem Finansowym Parowozowni Wolsztyn na 2017 rok.

ROZDZIAŁ 92116**Biblioteki****5.588.070,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.552.794,00	5.588.070,00	100,64
➤ Wydatki bieżące	5.552.794,00	5.188.070,00	93,43
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	400.000,00	-
- WRPO na lata 2014-2020	0,00	400.000,00	-

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6.289.704,00	5.583.520,00	88,77
	I. Dotacja, z tego:	5.784.414,00	5.209.370,00	90,06
	- dotacja organizatora, z tego:	5.552.794,00	5.188.070,00	93,43
	a) dotacja podmiotowa	5.522.830,00	5.188.070,00	93,94
	b) dotacja celowa	29.964,00	0,00	0,00
	- dotacje pozostałe	231.620,00	21.300,00	9,20
	II. Przychody własne, z tego:	505.290,00	374.150,00	74,05
	- z działalności statutowej	338.390,00	238.600,00	70,51
	- pozostałe przychody	166.900,00	135.550,00	81,22
2	Koszty ogółem, z tego:	6.289.704,00	6.063.520,00	96,40
	- wynagrodzenia, w tym:	2.832.300,00	2.918.200,00	103,03
	a) osobowy fundusz płac	2.830.300,00	2.916.200,00	103,04
	- składki naliczane od wynagrodzeń	483.100,00	511.900,00	105,96
	- koszty stałe instytucji	1.456.570,00	1.473.070,00	101,13
	- koszty działalności merytorycznej	1.517.734,00	1.160.350,00	76,45
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	-480.000,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	400.000,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	400.000,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	65,00	65,00	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 41 wydawnictw, 25 konkursów, przeglądów, festiwali, 2.311 szkoleń, seminariów, warsztatów.

Przedsięwzięcia bieżące w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	30.270,00
Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. „Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.	30.270,00
➤ Projekt WPF WW na rok 2017 i lata następne – strony 134-135	

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	400.000,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: „Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno – użytkowym całości obiektu w Poznaniu, ul. Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku”	400.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 123	

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

37.809.221,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	30.488.581,00	37.809.221,00	124,01
➤ Wydatki bieżące, w tym:	27.889.181,00	29.528.371,00	105,88
- WRPO na lata 2014-2020	0,00	102.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.599.400,00	8.280.850,00	318,57
- WRPO na lata 2014-2020	1.480.900,00	7.088.600,00	478,67
- POIiŚ 2014-2020	0,00	1.062.250,00	-

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1.926.173,00	1.964.600,00	101,99
	I. Dotacja, z tego:	1.368.400,00	1.497.000,00	109,40
	- dotacja organizatora, z tego:	1.342.000,00	1.450.000,00	108,05
	a) dotacja podmiotowa	1.315.000,00	1.430.000,00	108,75
	b) dotacja celowa	27.000,00	20.000,00	74,07
	- dotacje pozostałe	26.400,00	47.000,00	178,03
	II. Przychody własne, z tego:	557.773,00	467.600,00	83,83
	- z działalności statutowej	27.569,00	29.500,00	107,00
	- pozostałe przychody	530.204,00	438.100,00	82,63
2	Koszty ogółem, z tego:	1.926.173,00	1.964.600,00	101,99
	- wynagrodzenia, w tym:	633.655,00	669.917,00	105,72
	a) osobowy fundusz płac	608.655,00	649.917,00	106,78
	- składki naliczane od wynagrodzeń	118.992,00	129.014,00	108,42
	- koszty stałe instytucji	917.558,00	987.619,00	107,64
	- koszty działalności merytorycznej	158.968,00	158.050,00	99,42
	- remonty	97.000,00	20.000,00	20,62
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	2.500,00	30.000,00	1 200,00
	- dotacja organizatora	0,00	30.000,00	-
	- pozostałe dotacje	2.500,00	0,00	0,00
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	15,00	15,00	100,00

Dotacja celowa przeznaczona na zadanie pn. „Remont okien w budynku pałacu”.

Planowana działalność merytoryczna: 9 wystaw, 10 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	30.000,00
Inwestycje informatyczne związane z rozszerzaniem działalności merytorycznej	30.000,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4.099.117,00	4.390.776,00	107,12
	I. Dotacja, z tego:	3.197.226,00	3.601.776,00	112,65
	- dotacja organizatora, z tego:	3.157.226,00	3.413.776,00	108,13
	a) dotacja podmiotowa	3.137.226,00	3.311.776,00	105,56
	b) dotacja celowa	20.000,00	102.000,00	510,00
	- dotacje pozostałe	40.000,00	188.000,00	470,00
	II. Przychody własne, z tego:	901.891,00	789.000,00	87,48
	- z działalności statutowej	378.000,00	298.000,00	78,84
	- pozostałe przychody	523.891,00	491.000,00	93,72
2	Koszty ogółem, z tego:	4.099.117,00	4.390.776,00	107,12
	- wynagrodzenia, w tym:	2.008.380,00	2.098.904,00	104,51
	a) osobowy fundusz płac	1.988.380,00	2.088.904,00	105,06
	- składki naliczane od wynagrodzeń	357.638,00	368.800,00	103,12
	- koszty stałe instytucji	1.414.399,00	1.332.072,00	94,18
	- koszty działalności merytorycznej	318.700,00	591.000,00	185,44
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	5.356.300,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	1.641.900,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	3.714.400,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	44,90	45,90	102,23

Planowana działalność merytoryczna: 9 wystaw, 2 imprezy plenerowe.

Przedsięwzięcia bieżące w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	102.000,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap II”	102.000,00
➤ Projekt WPF WW na rok 2017 i lata następne – strona 106	

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	1.641.900,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap II” ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 125	1.641.900,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.684.339,00	2.882.500,00	107,38
	I. Dotacja, z tego:	2.414.387,00	2.637.000,00	109,22
	- dotacja organizatora, z tego:	2.408.387,00	2.631.000,00	109,24
	a) dotacja podmiotowa	2.354.887,00	2.631.000,00	111,73
	b) dotacja celowa	53.500,00	0,00	0,00
	- dotacje pozostałe	6.000,00	6.000,00	100,00
	II. Przychody własne, z tego:	269.952,00	245.500,00	90,94
	- z działalności statutowej	108.452,00	82.500,00	76,07
	- pozostałe przychody	161.500,00	163.000,00	100,93
2	Koszty ogółem, z tego:	2.684.339,00	2.882.500,00	107,38
	- wynagrodzenia, w tym:	1.511.504,00	1.589.387,00	105,15
	a) osobowy fundusz płac	1.510.704,00	1.589.387,00	105,21
	- składki naliczane od wynagrodzeń	269.089,00	288.800,00	107,33
	- koszty stałe instytucji	739.248,00	894.500,00	121,00
	- koszty działalności merytorycznej	106.498,00	109.813,00	103,11
	- remonty	58.000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	256.500,00	2.799.500,00	1.091,42
	- dotacja organizatora	256.500,00	2.799.500,00	1.091,42
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	35,50	36,00	101,41

Planowana działalność merytoryczna: 9 wystaw, 3 imprezy plenerowe.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	2.799.500,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strony 124-125	2.000.000,00
POliŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt pn.: „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 124	799.500,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.691.349,00	2.684.362,00	99,74
	I. Dotacja, z tego:	2.517.992,00	2.523.808,00	100,23
	- dotacja organizatora, z tego:	2.486.957,00	2.523.808,00	101,48
	a) dotacja podmiotowa	2.486.957,00	2.523.808,00	101,48
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	-
	- dotacje pozostałe	31.035,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	173.357,00	160.554,00	92,61
	- z działalności statutowej	64.450,00	50.700,00	78,67
	- pozostałe przychody	108.907,00	109.854,00	100,87
2	Koszty ogółem, z tego:	2.691.349,00	2.684.362,00	99,74
	- wynagrodzenia, w tym:	1.676.782,00	1.725.404,00	102,90
	a) osobowy fundusz płac	1.675.388,00	1.724.010,00	102,90
	- składki naliczane od wynagrodzeń	296.212,00	303.957,00	102,61
	- koszty stałe instytucji	499.320,00	524.761,00	105,10
	- koszty działalności merytorycznej	132.035,00	130.240,00	98,64
	- remonty	87.000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	58.000,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	58.000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	40,80	40,80	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 8 wystaw, 6 imprez plenerowych.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7.471.716,00	7.589.045,00	101,57
	I. Dotacja, z tego:	6.401.616,00	6.774.945,00	105,83
	- dotacja organizatora, z tego:	6.370.159,00	6.774.945,00	106,35
	a) dotacja podmiotowa	6.313.159,00	6.749.945,00	106,92
	b) dotacja celowa	57.000,00	25.000,00	43,86
	- dotacje pozostałe	31.457,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	1.070.100,00	814.100,00	76,08
	- z działalności statutowej	660.000,00	410.000,00	62,12
	- pozostałe przychody	410.100,00	404.100,00	98,54

2	Koszty ogółem, z tego:	7.471.716,00	7.589.045,00	101,57
	- wynagrodzenia, w tym:	4.150.810,00	4.373.217,00	105,36
	a) osobowy fundusz płac	4.120.810,00	4.338.217,00	105,28
	- składki naliczane od wynagrodzeń	759.276,00	783.358,00	103,17
	- koszty stałe instytucji	1.983.973,00	1.975.820,00	99,59
	- koszty działalności merytorycznej	412.657,00	431.650,00	104,60
	- remonty	165.000,00	25.000,00	15,15
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	706.400,00	2.121.600,00	300,34
	- dotacja organizatora	706.400,00	2.121.600,00	300,34
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	100,90	100,90	100,00

Dotacja celowa przeznaczona na zadania pn.:

- „Remont pomieszczeń sanitarnych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym wraz z przystosowaniem ich do obsługi osób niepełnosprawnych” - 15.000,00 zł,
- „Remont pomieszczenia w budynku administracyjnym celem przystosowania go na potrzeby socjalne pracowników” – 10.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 4 wystawy, 21 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	2.021.600,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko , projekt pn.: „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo - konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 124	2.021.600,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	100.000,00
Wykonanie systemu ochrony p-poz. wraz z monitoringiem CCTV „Małego Skansenu”	100.000,00
Razem	2.121.600,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.554.554,00	2.643.238,00	103,47
	I. Dotacja, z tego:	2.418.968,00	2.464.188,00	101,87
	- dotacja organizatora, z tego:	2.418.968,00	2.464.188,00	101,87
	a) dotacja podmiotowa	2.368.968,00	2.409.188,00	101,70
	b) dotacja celowa	50.000,00	55.000,00	110,00
	- dotacje pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	135.586,00	179.050,00	132,06
	- z działalności statutowej	52.000,00	96.500,00	185,58
	- pozostałe przychody	83.586,00	82.550,00	98,76
2	Koszty ogółem, z tego:	2.554.554,00	2.643.238,00	103,47

	- wynagrodzenia, w tym:	1.583.117,00	1.698.937,00	107,32
	a) osobowy fundusz płac	1.574.117,00	1.691.937,00	107,48
	- składki naliczane od wynagrodzeń	286.696,00	300.539,00	104,83
	- koszty stałe instytucji	509.455,00	509.582,00	100,02
	- koszty działalności merytorycznej	105.286,00	79.180,00	75,20
	- remonty	70.000,00	55.000,00	78,57
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	0,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	0,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	38,00	39,00	102,63

Dotacja celowa przeznaczona na zadanie pn. „Wymiana centrerek systemu sygnalizacji pożaru”.

Planowana działalność merytoryczna: 4 wystawy.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Pile		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.177.900,00	2.302.500,00	105,72
	I. Dotacja, z tego:	1.975.600,00	2.110.900,00	106,85
	- dotacja organizatora, z tego:	1.960.600,00	2.100.900,00	107,16
	a) dotacja podmiotowa	1.960.600,00	2.044.900,00	104,30
	b) dotacja celowa	0,00	56.000,00	-
	- dotacje pozostałe	15.000,00	10.000,00	66,67
	II. Przychody własne, z tego:	202.300,00	191.600,00	94,71
	- z działalności statutowej	102.000,00	107.000,00	104,90
	- pozostałe przychody	100.300,00	84.600,00	84,35
2	Koszty ogółem, z tego:	2.177.900,00	2.302.500,00	105,72
	- wynagrodzenia, w tym:	1.277.000,00	1.333.500,00	104,42
	a) osobowy fundusz płac	1.264.000,00	1.320.500,00	104,47
	- składki naliczane od wynagrodzeń	234.900,00	246.500,00	104,94
	- koszty stałe instytucji	504.000,00	553.500,00	109,82
	- koszty działalności merytorycznej	92.000,00	113.000,00	122,83
	- remonty	70.000,00	56.000,00	80,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	23.000,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	23.000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,00	31,00	100,00

Dotacja celowa przeznaczona na zadanie pn. „Remont obiektów architektury ludowej w Osieku tj. stodoły z Dźwierzna Wielkiego, zagrody z Marylina oraz tzw. domku fińskiego”.

Planowana działalność merytoryczna: 13 wystaw, 12 imprez plenerowych.

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	9.661.735,00	9.438.440,00	97,69
	I. Dotacja, z tego:	7.845.429,00	7.591.834,00	96,77
	- dotacja organizatora, z tego:	6.058.029,00	6.374.754,00	105,23
	a) dotacja podmiotowa	5.881.129,00	6.217.754,00	105,72
	b) dotacja celowa	176.900,00	157.000,00	88,75
	- dotacje pozostałe	1.787.400,00	1.217.080,00	68,09
	II. Przychody własne, z tego:	1.816.306,00	1.846.606,00	101,67
	- z działalności statutowej	576.000,00	605.000,00	105,03
	- pozostałe przychody	1.240.306,00	1.241.606,00	100,10
2	Koszty ogółem, z tego:	9.616.103,00	9.438.440,00	98,15
	- wynagrodzenia, w tym:	4.609.524,00	4.707.933,00	102,13
	a) osobowy fundusz płac	4.469.524,00	4.567.933,00	102,20
	- składki naliczane od wynagrodzeń	810.127,00	850.555,00	104,99
	- koszty stałe instytucji	2.929.452,00	3.024.452,00	103,24
	- koszty działalności merytorycznej	1.007.550,00	698.500,00	69,33
	- remonty	259.450,00	157.000,00	60,51
3	Wynik finansowy brutto	45.632,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	1.183.700,00	1.238.850,00	104,66
	- dotacja organizatora	1.183.700,00	1.238.850,00	104,66
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	102,40	102,40	100,00

Dotacja celowa przeznaczona na zadania pn.:

- „Remont dachu na budynkach: głównym i stodole w oddziale w Nowym Tomyślu” – 105.000,00 zł,
- „Remont oświetlenia wiat i pola piknikowego w oddziale w Jaraczu” - 37.000,00 zł,
- „Impregnacja i zabezpieczenie p-poż. wiatraka w oddziale w Jaraczu” - 15.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 10 wystaw, 15 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	1.238.850,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: „Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 125	976.100,00
POLiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projekt pn.: „Konservacja, restauracja i rewaloryzacja oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą zabytków techniki oraz zabytków drewnianych znajdujących się w posiadaniu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie” ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 124	262.750,00

⇒

Lp	Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
		Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.058.030,00	1.940.100,00	94,27
	I. Dotacja, z tego:	1.929.816,00	1.800.000,00	93,27
	- dotacja organizatora, z tego:	1.682.083,00	1.795.000,00	106,71
	a) dotacja podmiotowa	1.644.950,00	1.745.000,00	106,08
	b) dotacja celowa	37.133,00	50.000,00	134,65
	- dotacje pozostałe	247.733,00	5.000,00	2,02
	II. Przychody własne, z tego:	128.214,00	140.100,00	109,27
	- z działalności statutowej	5.985,00	10.900,00	182,12
	- pozostałe przychody	122.229,00	129.200,00	105,70
2	Koszty ogółem, z tego:	2.058.030,00	1.940.100,00	94,27
	- wynagrodzenia, w tym:	839.400,00	884.330,00	105,35
	a) osobowy fundusz płac	819.400,00	864.330,00	105,48
	- składki naliczane od wynagrodzeń	142.507,00	157.060,00	110,21
	- koszty stałe instytucji	692.935,00	770.230,00	111,15
	- koszty działalności merytorycznej	353.188,00	78.480,00	22,22
	- remonty	30.000,00	50.000,00	166,67
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	X
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	1.685.615,00	2.992.231,00	177,52
	- dotacja organizatora	371.800,00	449.000,00	120,76
	- pozostałe dotacje	1.313.815,00	2.543.231,00	193,58
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	16,00	17,00	106,25

Dotacja celowa przeznaczona na zadania pn.:

- „Izolacja pionowa ścian "łącznika" i schodów piwnicznych Muzeum w Żabikowie” – 35.000,00 zł,
- „Naprawa dachu "łącznika" Muzeum w Żabikowie” – 15.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 5 wystaw, 11 imprez plenerowych.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	449.000,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną – etap II” ➤ Projekt WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 125	449.000,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	885.000,00	1.702.000,00	192,32
➤ Wydatki bieżące	885.000,00	1.702.000,00	192,32
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 92195**Pozostała działalność****904.615,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.440.936,00	904.615,00	62,78
➤ Wydatki bieżące, z tego:	898.615,00	904.615,00	100,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	651.915,00	687.915,00	105,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000,00	30.000,00	65,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	605.915,00	657.915,00	108,58
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.700,00	216.700,00	100,00
• Dotacje	30.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	542.321,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2007-2013	536.321,00	0,00	0,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 30.000,00 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 657.915,00 zł, z tego:
 - usługi m.in.: ogłoszenia prasowe, wynajem pomieszczeń; realizacja konferencji i seminariów z zakresu kultury i sztuki; organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami z zakresu kultury i sztuki; organizacja obchodów świąt państwowych i regionalnych z zakresu kultury i sztuki; współorganizacja imprez kulturalnych; organizacja m.in. Dożynek Wojewódzko - Archidiecezjalnych, Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Muzyki, Dnia Działacza Kultury, Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek; organizacja uroczystego wręczenia nagród (za osiągnięcia w dziedzinie

- twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury) i stypendiów (w dziedzinie kultury) Marszałka Województwa Wielkopolskiego, organizacja konkursów (m.in. na stanowisko dyrektora instytucji kultury); organizacja spotkań merytorycznych z dyrektorami podległych instytucji kultury; opracowanie przez instytucje zewnętrzne analiz, badań sondażowych i programów z zakresu kultury, w tym programu opieki nad zabytkami,
- wydatki związane z zakupem kwiatów, albumów, drobnych upominków itp. wręczanych z okazji uroczystych koncertów, premier, festiwali, jubileuszy, wystaw, świąt państwowych i okolicznościowych, imprez kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i spotkań merytorycznych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 216.700,00 zł, z tego:
 - stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego - 164.700,00 zł,
 - nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu - 52.000,00 zł.

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 3.897.735,00 zł**

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe 3.897.735,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.282.211,00	3.897.735,00	91,02
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.982.211,00	3.897.735,00	97,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.938.611,00	3.852.835,00	97,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.598.890,00	1.728.174,00	108,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.339.721,00	2.124.661,00	90,81
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.600,00	44.900,00	102,98
- etaty	28,5	31,0	108,77
➤ Wydatki majątkowe	300.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 3.897.735,00 zł dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:

- 2.140.735,00 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- 1.157.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa,
- 600.000,00 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski” – ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 135.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**9.872.000,00 zł****ROZDZIAŁ 92601****Obiekty sportowe****1.600.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000,00	1.600.000,00	160,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.600.000,00	160,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.600.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. „Orliki Lekkoatletyczne” (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2017 rok)	1.600.000,00

ROZDZIAŁ 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej****7.537.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	7.537.000,00	7.537.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	7.537.000,00	7.537.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach ww. rozdziału na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: przedsięwzięcie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” ujęte w projekcie WPF WW na 2017 rok i lata następne – strona 135 – kwota 5.840.000,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 92695**Pozostała działalność****735.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	735.000,00	735.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	735.000,00	735.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285.000,00	285.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285.000,00	285.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450.000,00	450.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 285.000,00 zł, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 45.000,00 zł, w tym: zakup pucharów, grawertonów, albumów, upominków dla wyróżniających się działaczy sportowych wręczanych: na sportowym podsumowaniu roku 2017, z okazji jubileuszy klubów sportowych i za wyniki osiągane na zawodach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz zakup drobnego sprzętu sportowego wręczanego z okazji otwierania nowych obiektów sportowych,
 - zakup usług pozostałych – kwota 240.000,00 zł, w tym: usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, transportowe, badania i opracowania z zakresu kultury fizycznej, współorganizacja spotkania z okazji uroczystego ogłoszenia wyników plebiscytu na najlepszych 10 sportowców Województwa Wielkopolskiego za rok 2016, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2017, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego na lata 2017/2018, organizacja spotkań związanych z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego w ramach Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, pływaniu długodystansowym, koszykówce ulicznej, współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, sportowa reklama Województwa Wielkopolskiego w telewizji i prasie regionalnej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 450.000,00 zł, z tego:
 - stypendia różne – kwota 360.000,00 zł stypendia sportowe dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe oraz dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/85/11 ze zm. z 18.04.2011 r. Wstępnie planuje się przekazanie w okresie od I-VIII 2017 roku 60 stypendiów sportowych (w tym 5 dla zawodników niepełnosprawnych) w wysokości 600,00 zł dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz w wysokości 400,00 zł dla pozostałych osób przyznanych na lata 2016/2017 oraz 60 stypendiów przyznanych na lata 2017/2018 – wypłacanych od IX-XII 2017 roku w wysokości 400,00 zł i 600,00 zł. Nowe stawki stypendiów sportowych zostały wprowadzone uchwałą SWW Nr XIX/518/16 z dnia 30.05.2016 r. zmieniającą uchwałę SWW Nr VI/85/11 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 90.000,00 zł, z tego: nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe, dla trenerów zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2017, przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok zaplanowano przychody w kwocie 171.735.497,00 zł, z tego:

- z tytułu emisji obligacji – kwota 118.405.295,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 53.330.202,00 zł.

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok zaplanowano rozchody w kwocie 30.000.000,00 zł na wykup obligacji Województwa Wielkopolskiego.