

UCHWAŁA NR XXVIII/504/12
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 listopada 2012 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 394 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 49.751.357 zł do kwoty 1.113.468.073 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 34.075.793 zł do kwoty 826.487.735 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 15.675.564 zł do kwoty 286.980.338 zł,

zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 69.751.357 zł do kwoty 1.270.468.842 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 42.518.023 zł do kwoty 765.864.000 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27.233.334 zł do kwoty 504.604.842 zł,

zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) w § 2 ust. 2 uchwały

zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę 68.965 zł do kwoty 166.236.970 zł

zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

4) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

5) w § 3 pkt 1 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 306.133 zł do kwoty 176.912.159 zł

6) w § 3 pkt 2 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 42.576 zł do kwoty 199.785.426 zł

7) w § 3 pkt 3 uchwały

zmniejsza się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 29.362.610 zł do kwoty 77.191.033 zł

zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

8) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 20.000.000 zł do kwoty 157.000.769 zł

9) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały

zmniejsza się przychody o kwotę 20.000.000 zł do kwoty 177.000.769 zł

zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

10) w § 5 ust. 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 267.612 zł

11) w § 5 ust. 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 5.254.910 zł do kwoty 4.920.464 zł

12) w § 5 ust. 2 pkt. 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 5.254.910 zł do kwoty 4.920.464 zł

13) w § 5 ust. 2 pkt. 1 lit a uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 1.566.240 zł do kwoty 1.919.097 zł

14) w § 5 ust. 2 pkt. 1 lit b uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.510.818 zł do kwoty 1.367 zł

15) w § 5 ust. 2 pkt. 1 lit c uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na opracowanie koncepcji Centrum/Muzeum Polonii w Gnieźnie i zabezpieczenie utrzymania budynku dawnego klasztoru Bożogrobców po jego przejęciu o kwotę 100.000 zł

16) w § 5 ust. 2 pkt. 1 lit. d uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na zadania realizowane przez instytucje kultury o kwotę 1.077.852 zł

17) w § 6 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

18) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 136.000.000 zł,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/504/12
z dnia 26 listopada 2012 r.

I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 31 października 2012 r., znak WUPII/2/3012/158/S/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **104 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę 55 zł § 0929 – Pozostałe odsetki

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 49 zł, z tego:

§ 0929 – Pozostałe odsetki o kwotę 19 zł

§ 0979 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30 zł

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę 55 zł - pozostałe wydatki bieżące

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 49 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmiany dochodów i wydatków dotyczą zwrotu środków dokonanych przez beneficjentów PO KL w zakresie odsetek narosłych od środków na rachunku bankowym beneficjenta oraz przychodów powstałych na etapie realizowania projektu w ramach:

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 29 zł (r. 15013 – 5 zł, r. 85395 – 24 zł),
- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 20 zł (r. 85395),
- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 50 zł (r. 15013),
- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 5 zł (r. 85395).

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 9 listopada 2012 r., znak DI-III.3021.34.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 38.270 zł

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 38.270 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie środków (wprowadzonych do budżetu Uchwałą Nr XXVI/442/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w kwocie 150.000 zł) wynika z zakończenia inwestycji jednorocznej pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rynkowej, Szamotulskiej, Leśnej w Przeźmierowie”. Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła 6 listopada 2012 r. Uchwałę nr XXXVIII/456/2012, w której została zmniejszona pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na ww. inwestycję do kwoty 111.730 zł.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 24 października 2012 r., znak DI-II.3021.38.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **11.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 11.000 zł

§ 0830 - Wpływy z usług

Powyższego zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z uzyskaniem wynagrodzenia za opracowanie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna” wykonane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 11.000 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na aktualizację oprogramowania MapInfo Professional.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 9 listopada 2012 r., znak DRG-5.3031.9.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **130.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 130.000 zł

§ 0830 – Wpływy z usług

Powyższego zwiększenia dochodów dokonuje się w wyniku przeprowadzonej przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie analizy, z której wynika, że w 2012 r. zostaną osiągnięte wyższe od pierwotnie planowanych wpływy ze sprzedaży usług.

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 130.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 130.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 130.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla OIE w Rokosowie w związku z przewidywanym wzrostem kosztów związanych ze sprzedażą usług. Większa liczba szkoleń i konferencji powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych m.in. na zakup materiałów, zakup środków żywności, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu znajdującego się w dyspozycji OIE w Rokosowie oraz zakup usług pozostałych w tym m.in. zakup usług szkoleniowych, transport uczestników szkoleń oraz usług bieżących.

5. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/372/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom z 5 listopada 2012 r., znak DZ-IV.3026.48.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **381.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 381.000 zł § 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 381.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu na refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 – polegającej na rozdziale kanalizacji deszczowej od sanitarnej.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 4 października 2012 r., znak DSR-V.3021.4.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **7.533 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

o kwotę 800 zł § 0690 – *Wpływy z różnych opłat*

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

o kwotę 4.862 zł § 0690 – *Wpływy z różnych opłat*

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

o kwotę 1.871 zł § 0400 – *Wpływy z opłaty produktowej*

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

o kwotę 800 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 800 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 800 zł

W myśl przepisów art. 402 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu wpływów z kar pieniężnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przeznacza na koszty egzekucji oraz weryfikacji ustalenia jej wysokości.

rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 4.862 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.862 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.862 zł

Zgodnie z art. 288 ust. 1 i art. 402 ust 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) dochodem województwa jest 10 % wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze środowiska. Fundusz ten przeznaczony jest na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 1.871 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.871 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.871 zł

Zgodnie z art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) wpływy z opłat produktowych w wysokości 2 % stanowią dochód budżetu województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługi administracyjną systemu opłat produktowych.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 października 2012 r., znak DR-IV.3021.7.2012 dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zmniejsza się
rozdział 01008 – Melioracje wodne
o kwotę 99.402 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup 4 zestawów mobilnych agregatów pompowych na wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych” – kwota 186.993 zł planowanego do realizacji przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Rezygnacja z ww. zadania związana jest ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która nie wyraziła zgody na odstępstwo od „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2012”. Pozostała kwota 87.591 zł została opisana w pkt. III niniejszego uzasadnienia.

zwiększa się
rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
o kwotę 99.402 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 89.480 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 89.480 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.922 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników, którzy w tym roku zdecydowali o przejściu na emeryturę oraz odprawy pośmiertnej.

8. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 25 października 2012 r., znak DOW-VI-1.3021.8.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków (finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego) w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w grupie pozostałe wydatki bieżące* w ramach PROW 2007-2013, Priorytetu Pomoc Techniczna, w następujący sposób:
- Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – zmniejsza się o kwotę 22.110 zł,
 - Schemat II – Działania informacyjne i promocyjne – zmniejsza się o kwotę 11.000 zł,
 - Schemat III – Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – zmniejsza się o kwotę 79.808 zł,
 - Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013) – zwiększa się o kwotę 112.918 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego środków finansowych, uznanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

Oficjalne i ostateczne pismo w sprawie uznania za niekwalifikowalne w ramach Programu kosztów wynagrodzeń pracowników, zajmujących się obsługą kontroli w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006*, wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 13 czerwca 2011 r. Pismo nr PTpt-mk-503-7//10/11 (655) z 7 czerwca 2011 r. przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekazywało stanowisko Komisji Europejskiej z 27 maja 2011 r. w przedmiotowej sprawie. Obowiązek ww. kontroli wynikał z Umowy z dnia 7 stycznia 2005r., zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządem Województwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: „Instytucja Wdrażająca przeprowadza kontrolę po zakończeniu realizacji projektu w okresie 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności na rzecz beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu” (§5, ust.1).

Kwestia braku możliwości refundacji wynagrodzeń z tytułu SPO, mimo decyzji Komisji Europejskiej, była poruszana i konsultowana w 2011 oraz 2012 roku na różnego rodzaju spotkaniach i Grupach Roboczych dot. PROW 2007-2013 w celu zmiany podjętego wcześniej stanowiska. Jednakże w związku z brakiem możliwości zmiany, nastąpiła konieczność zwrotu środków na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. W związku z powyższym koszt zwrotu oszacowano na poziomie 94.163,03 zł, plus odsetki 18.752,63 zł.

Zgodnie z *Porozumieniem w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działania Pomoc Techniczna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*, zawierającym corocznie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odsetki jak dla zaległości podatkowych obliczono od 5 lipca 2011r. (licząc po upływie 21 dni od daty otrzymania informacji o braku możliwości refundacji) do 27 listopada 2012 r.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z 23 października 2012 r., znak DG-I.3037.1.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 23.100 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 23.100 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 23.100 zł

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 23.100 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej byłemu pracownikowi jednostki budżetowej (Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych). Przedmiotowa sprawa z powództwa pracownika trafiła do sądu rejonowego, ponieważ nie otrzymał on odprawy emerytalnej. Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, stał na stanowisku, iż podmiotem zobowiązanym do wypłaty odprawy emerytalnej z uwagi na związek przyczynowo – skutkowy powiązany z ustaniem zatrudnienia pracownika, a nabyciem przez niego uprawnień rentowo – emerytalnych jest ODR Sielinko. WZGKiAM wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 28.06.2012 roku (Sygn. akt: VP 1017/11) w sprawie o wypłatę odprawy emerytalnej, jednakże Sąd Okręgowy w dniu 5 października 2012 r. utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu. Oznacza to, że to WZGKiAM jest zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej, a nie jak wnoszono, aby zrealizował to ODR Sielinko – jako poprzedni pracodawca.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 15 października 2012 r., znak DO-II.3021.23.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 38.032 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 38.032 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 38.032 zł

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 38.032 zł

§ 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe zmiany zostały podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń za grudzień 2012 r. dla 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zatrudnionych w Wydziale Zamiejscowym Departamentu Kultury - Domu Kultury „Oskard” w Koninie, którzy z dniem 1 grudnia 2012 r. stają się pracownikami Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

11. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 8 listopada 2012 r., znak DSR-III.3037.40.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 11.319 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.319 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 11.319 zł

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 11.319 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.319 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 11.319 zł

Powyższe zmiany zostały podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z firmą Atmoterm S.A. w Opolu na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktualizacja systemu SOZAT w zakresie uzgodnienia zapisów księgowych w księdze rachunkowej Departamentu Środowiska oraz dostosowanie księgi rachunkowej do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w UMWW w Poznaniu”.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 24 października 2012 r., znak WUPII/1/3012/152/S/2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zmniejsza się

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 47.180 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 46.180 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 46.180 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy m.in. zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Adaptacja budynku na kolejne pomieszczenia biurowe dla pracowników WUP” realizowanego przez Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu.

zwiększa się

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 47.180 zł

- pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zwiększenie dotyczy projektu pn.: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. W dniach 21 maja - 1 czerwca 2012 r. konsorcjum firm Ernst & Young Business Advisory oraz Ernst & Young Audit w imieniu Instytucji Zarządzającej PO KL przeprowadziło w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu kontrolę systemową i kontrolę projektu systemowego pn. „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy”. W Zaleceniach pokontrolnych IZ wezwała IP Województwa Wielkopolskiego do zwrotu budżetu środków europejskich wraz z należnymi odsetkami w wysokości 36.622,20 zł. Z uwagi na powyższe konieczne jest jak najszybsze przekazanie środków do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W przypadku braku zwrotu środków określonych w wezwaniu zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Instytucja Zarządzająca uruchomi procedury prawne zmierzające do odzyskania środków. Jednocześnie nadmieniamy, że w celu udowodnienia Zespołowi Kontrolującemu kwestii kwalifikowalności zakupu WUP wykorzystał możliwą drogę urzędową, a otrzymane zalecenia pokontrolne stanowią tytuł wykonawczy.

13. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 2 listopada 2012 r., znak DZ-III.3021.29.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 194.742 zł

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

zwiększa się

o kwotę 194.742 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej w Pile, utworzonego przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS p. w. Matki Boskiej z Lourdes w Pile. Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS działa w ramach Caritas Diecezji Kozłobrzesckiej, jako jedna z jej wewnętrznych instytucji i w oparciu o jej osobowość prawną. Jej forma prawna do kościelna osoba prawna.

14. Na podstawie wniosku p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 8 listopada 2012 r., znak DZ-III.3021.23.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 100.000 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień” planowanego do realizacji przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie.

zwiększa się

o kwotę 100.000 zł § 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

Pismem o sygn. SD/PZ/0726-17/12 z dnia 06.09.2012 r. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie zwrócił się do Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z prośbą o umożliwienie sfinansowania zakupów z przeznaczeniem na wydatki bieżące, a nie na planowane inwestycyjne, na które zostały zabezpieczone środki na rok 2012. Rzeczywiste potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień związane są obecnie wyłącznie z zakupem: łóżek szpitalnych, stolików przyłóżkowych, materacy, wózka inwalidzkiego przystosowanego do poruszania się po schodach, szafy dwustronnej przelotowej ze stali nierdzewnej, lodówek do leków oraz kosiarki do trawy, które nie stanowią wydatków inwestycyjnych. Opierając się na opinii RIO nr WA-0280/106/2012 oraz na tym, że powyższe środki przeznaczone są na zadania zawarte w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powyższa zmiana w planie wydatków jest uzasadniona.

15. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 31 października 2012 r., znak DZ-IV.3026.46.2012 dokonuje się zmiany w ramach *działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi realizowanymi przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu w następujący sposób, zadanie pn.:

- „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - I etap” – zmniejsza się z kwoty 346.570 zł o kwotę 280.273 zł do kwoty 66.297 zł.

W związku z trwającym procesem przygotowania oraz planowanym przejęciem inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. termin wydatkowania kwoty 280.273 zł nie jest znany, a realizacja kolejnych etapów będzie następowała zgodnie z nowym harmonogramem. W przypadku potrzeby wykonania ewentualnych opracowań i analiz dotyczących realizacji ww. zadania Szpital pokryje wydatki z własnych środków. Dotychczas Szpital na realizację zadania wydatkował z dotacji kwotę 66.297 zł za wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z szacunkiem kosztów;

- „Zaprojektowanie, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o wejście dla pieszych i podjazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z przebudową układu drogowego” – zwiększa się z kwoty 707.739 zł o kwotę 280.273 zł do kwoty 988.012 zł.

Przesunięcie środków w kwocie 280.273 zł na realizację ww. zadania zapewni ich wykorzystanie w 2012 r., ponieważ realizacja tego zadania przebiega zgodnie z umową i zakończy się w listopadzie br. Planowana całkowita wartość zadania to 1.216.470 zł. Realizacja tego zadania polega na wykonaniu zadania podjazdu z automatycznie otwieranymi i zamykanymi bramami oraz zmianie układu drogowego w otoczeniu zadania, powstaniu dodatkowego wejścia dla pieszych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja powyższego umożliwi spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku i jest niezbędna w celu ubiegania się o kontrakt z NFZ na Szpitalny Oddział Ratunkowy na 2013 rok.

16. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Transportu z 9 listopada 2012 r., znak DT-I.3021.28.2012 dokonuje się w ramach *działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zmiany nazwy zadania majątkowego jednorocznego z „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1141, EN57-1804, EN57-1805” na „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1141, EN57-1804, EN57-1805 oraz modernizacja autobusu szynowego nr SA 108-010”.

W trakcie realizacji umowy nr DT/III/87/2012 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a „Tabor Szynowy Opole” na naprawę rewizyjną autobusu szynowego SA 108-010 wykonano prace modernizacyjne, podnoszące wartość środka trwałego. W związku z powyższym zachodzi konieczność wyodrębnienia kwoty związanej z modernizacją jako wydatku majątkowego oraz rozszerzenia zakresu zadania budżetowego o „modernizację autobusu szynowego SA 108-010.”

II. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Na podstawie wniosku p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 24 października 2012 r., znak DZ-IV.3026.44.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 550.000 zł § 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 550.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce”.

Pismem znak: WSSM.031.1.2012 z dnia 4 października 2012 r. Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu poinformował o podjęciu Uchwały Nr XXV/321/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Niniejsza uchwała stanowi kontynuację w wypełnieniu zobowiązań Miasta Kalisza, które wynikają z podpisanego w dniu 2 października 2009 r. porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem Kalisz. Porozumienie zostało zawarte w związku z planowanym utworzeniem ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie uchwały i w związku z uzgodnieniami pomiędzy Miastem Kalisz, Województwem Wielkopolskim oraz Dyrekcją Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na rok 2012 podjęto decyzję o zmniejszeniu pomocy finansowej z budżetu Miasta Kalisza dla Województwa Wielkopolskiego z 550.000 zł o 500.000 zł do 50.000 zł oraz przeznaczeniu jej na sfinansowanie umowy o nadzór autorski. Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Kalisza Uchwałą Nr XXV/338/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

W dniu 24 lipca 2012 r. podpisany został Aneks Nr 1 do Porozumienia z dnia 2 października 2009 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem Kalisz, zgodnie z którym nałożono na Miasto Kalisz obowiązek zlecenia pełnienia nadzoru autorskiego. W świetle zapisów wymienionego aneksu to Miasto Kalisz będzie stroną umowy o pełnienie nadzoru autorskiego, tak więc przekazanie na realizację tego zadania dotacji dla Województwa Wielkopolskiego z chwilą podpisania aneksu stało się bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego, podjęta została Uchwała Nr XXVII/356/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz Uchwała Nr XXVII/360/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok, na podstawie których

przedmiotową pomoc finansową w kwocie 50.000 zł dla Województwa Wielkopolskiego wykreślono z budżetu Miasta Kalisza.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 11 października 2012 r., znak DI-III.3021.29.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **35.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 35.000 zł § 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 35.000 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – na dofinansowanie zadania pn.: „Instalacja pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wolności m. Pniewy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187” (*Uchwała Nr XXI/160/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*) – kwota 5.000 zł,
- zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Sygnalizacje świetlne” – łączna kwota 30.000 zł, z tego na:
 - dofinansowanie wykonania sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Lubasz (*Uchwała Nr XVII/183/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 7 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego*) – kwota 20.000 zł,
 - „Montaż instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w Kuźnicy Czarnkowskiej” (*Uchwała Nr XXIII/205/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z budżetu Gminy Czarnków*) – kwota 10.000 zł.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 19 października 2012 r., znak DI-III.3021.30.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 18.310.248 zł § 6207 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 18.310.248 zł § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z budżetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) przedsięwzięcia (WPF), z tego:

- „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” z kwoty 25.097.386 zł o kwotę 18.210.981 zł do kwoty 6.886.405 zł. Zmniejszenie wartości zadania wynika z niewykonania w roku bieżącym przez wykonawcę robót drogowych z uwagi na brak płynności finansowej,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia” z kwoty 39.943.949 zł o kwotę 70.312 zł do kwoty 39.873.637 zł w związku z aktualizacją wartości zadania po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny,
- „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz Gądky w m. Żerniki” z kwoty 6.924.961 zł o kwotę 9.941 zł do kwoty 6.915.020 zł w związku z aktualizacją wartości zadania po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy – Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły” z kwoty 19.015.934 zł o kwotę 19.014 zł do kwoty 18.996.920 zł w związku z aktualizacją wartości zadania po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 31 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.10.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

zmniejsza się

o kwotę 676 zł § 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*

zwiększa się

o kwotę 1.441 zł, z tego:

§ 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 765 zł

§ 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* o kwotę 676 zł

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 676 zł § 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*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO (WPF).

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 765 zł § 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 676 zł

§ 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*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO (WPF).

Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z nowego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 6/2/2012RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego z 26 października 2012 r.*, który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 6/2/2012/RPO/25.

⇒ Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 765 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”.

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 765 zł

§ 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*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (WPF).

Przeniesienia pomiędzy Działaniami 1.2 i 2.4 wynikają z konieczności wypłaty refundacji ze środków budżetu państwa dla projektów z Działania 1.2 w kwocie wyższej niż zaplanowano wcześniej w 2012 roku. Brakujące środki zostały przesunięte z Działania 2.4, w którym zmieniono podział dofinansowania zaplanowanych do wypłaty w 2012 r. środków - zmniejszono współfinansowanie z budżetu państwa a zwiększono środki europejskie (ogólna kwota dofinansowania i podział na UE i BP dla Projektu nie zmienia się).

5. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 31 października 2012 r., znak WUP II/2/3012/157/S/2012 oraz Dyrektora Departamentu Gospodarki z 26 października 2012 r., znak DRG-5.052.2.2012 i DRG-5.052.18.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

zmniejsza się

o kwotę 29.780.220 zł, z tego:

§ 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* o kwotę 266.220 zł

§ 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* o kwotę 29.514.000 zł

zwiększa się

o kwotę 100.000 zł § 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*

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 11.373.100 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 191.789 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54.211 zł

§ 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* o kwotę 11.127.100 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 18.407.120 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 67.200 zł

§ 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* o kwotę 18.339.920 zł

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 90.000 zł

§ 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*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 10.000 zł

§ 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*

Powyższe zmiany dotyczą środków przeznaczonych na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć (WPF) realizowanych w ramach PO KL, w następujący sposób:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – zmniejsza się o kwotę 2.900.000 zł (r. 85395, § 2009), zwiększa się o kwotę 90.000 zł (r. 15013, § 6209),
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej (r. 85395) – zmniejsza się o kwotę 6.373.380 zł (z tego: § 2009 – kwota 6.350.000 zł, § 6209 – kwota 23.380 zł),
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki (r. 15013):
 - § 2009 zmniejsza się o kwotę 11.127.100 zł,
 - „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” – zmniejsza się o kwotę 246.000 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 54.211 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 191.789 zł), w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie ww. projektu.
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (r. 85395):
 - § 2009 zmniejsza się o kwotę 9.089.920 zł,
 - § 6209 zwiększa się o kwotę 33.380 zł,
 - „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” – zmniejsza się o kwotę 67.200 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z Aneksem do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego na 2012 r. Nr WP/POKL/DC/2012/1, przygotowanym przez IZ oraz jednostronnie podpisanym przez IP 15 października 2012 r., uwzględniającym zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL w Województwie Wielkopolskim.

W wyniku podjętych decyzji zmniejszeniu uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki bieżące o kwotę 29.514.000 zł, stanowiącą oszczędności na poszczególnych osiach priorytetowych komponentu regionalnego PO KL. Jednocześnie zwiększeniu uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł. W celu umożliwienia realizacji zobowiązań majątkowych wynikających z podpisanych z beneficjentami umów konieczne jest dokonanie odpowiednich zwiększeń w ramach wydatków majątkowych budżetu województwa wielkopolskiego na 2012 rok dla Priorytetu VI (Dział 150) oraz dla Priorytetu IX, a także zmniejszenie wydatków majątkowych dla Priorytetu VII.

Dodatkowo Instytucja Pośrednicząca prosi o dokonanie zwiększenia planów wydatków na 2012 rok w ramach Priorytetów VIII i IX komponentu regionalnego PO KL o oszczędności powstałe w projektach realizowanych przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” oraz „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej”. Wygenerowane oszczędności w ramach ww. projektów z 2012 roku zostaną odpowiednio wykorzystane przez beneficjentów w 2013 roku.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 2 listopada 2012 r., znak ROPS.IV/0332/41/2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 23.022 zł

§ 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*

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 23.022 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 11.460 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 11.562 zł

⇒ Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 1.042 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

zwiększa się

o kwotę 1.042 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższych zmian w ramach projektu pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej”, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, PO KL, dokonuje się w celu sfinansowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok pracowników projektu.

Środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały uwzględnione w budżecie projektu, jak również w planie finansowym roku 2012. Ze względu na to, że dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok może zostać

wypłacone dopiero w roku 2013, konieczne jest zmniejszenie planu finansowego na 2012 rok i przesunięcie tych środków na 2013 rok.

Realizacja projektu pn: Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski obejmuje okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, jednakże zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie projektu, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu i zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.

W związku z powyższym ww. projekt ujmuje się w **WPF**.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 października 2012 r., znak WUPII/2/3012/146/S/2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 772.250 zł § 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*

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 772.250 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 771.400 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 850 zł

Powyższego zmniejszenia w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012, Priorytet X Pomoc Techniczna, PO KL dokonuje się zgodnie z Harmonogramem dotacji celowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa wielkopolskiego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy dotacji celowej, otrzymanym wraz z Anekssem nr 1 do umowy dotacji celowej.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 25 października 2012 r., znak WUPII/1/3012/150/S/2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 77.945 zł § 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*

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 77.945 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 51.595 zł
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.950 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 20.400 zł

Zmniejszenia w ramach PO KL:

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, przedsięwzięcia (WPF) pn. „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” dokonuje się w związku oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – kwota 54.995 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.950 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 49.045 zł),
- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projektu pn. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków – kwota 22.950 zł (z tego: pozostałe wydatki bieżące – kwota 2.550 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.400 zł).

⇒ Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 3.645 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 405 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.240 zł

zwiększa się

o kwotę 3.645 zł § 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

Powyższego przeniesienia środków z projektu pn. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” do Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (WPF), PO KL (§ 2009) dokonuje się w celu ich wykorzystania.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 26 października 2012 r., znak DSR-III.3037.36.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

o kwotę 30.000 zł § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

o kwotę 30.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł

W związku ze zmianą sytuacji prawnej i koniecznością opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem na podstawie map spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz.1109), w roku 2012 nie dojdzie do skutku rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”. Przedsięwzięcie zostanie realizowane po otrzymaniu uaktualnionych map akustycznych w roku 2013. W związku z powyższym konieczna jest rezygnacja z planowanej pomocy w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 23 października 2012 r., znak DI-III.3021.32.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

o kwotę 35.296 zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 35.296 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.031 zł

§ 6667 – Zwroty 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 wydatków majątkowych o kwotę 31.265 zł

W związku uzyskaniem dochodu z wycinki drzew na przedsięwzięciu (WPF) pn. „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km” konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków na zwrot otrzymanego dofinansowania UE wraz z odsetkami.

Z uwagi na powyższe przenosi się środki z przedsięwzięcia (WPF) pn. „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” (z kwoty 5.704.202 zł o kwotę 35.296 zł do kwoty 5.668.906 zł) w celu zwrotu otrzymanego dofinansowania UE wraz z odsetkami.

III. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF w wyniku analizy aktualnej sytuacji finansowej budżetu:

1. przychody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 20.000.000 zł

2. dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 20.000 zł § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą przepisów dotyczących możliwości pobierania opłat za dokonywanie analizy sytuacji rynkowej oraz drastyczne zmniejszenie się ilości składanych wniosków o wydanie nowego lub zmianę istniejącego zezwolenia na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym, a pociągający za sobą możliwość pobierania opłat za czynności z tym związane.

rozdział 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 9.300.000 zł § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce zaczęło wyhamowywać. Wzrost PKB w II kwartale 2012 r. wyniósł 2,4% (plan 3%). Niższa dynamika PKB, jak również pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, narastające zatory płatnicze oraz znaczny wzrost ilości upadłości firm, znalazły odzwierciedlenie w znacznie niższych wpływach z podatku CIT. Wobec powyższego oraz z uwagi na prognozowane dalsze spowolnienie gospodarki w II półroczu zasadne jest dokonanie korekty planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego z CIT.

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 721.328 zł § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

Powyższa kwota stanowi zwrot zaliczki w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki”.

rozdział 60095 – Pozostała działalność
o kwotę 115.963 zł § 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Powyższe środki stanowią refundację wydatków na projekt „Champions – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym”.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność
o kwotę 200.000 zł § 0830 – *Wpływy z usług*

Powyższego zwiększenia dochodów dokonuje się w wyniku przeprowadzonej przez OIE w Rokosowie analizy z której wynika, że w 2012 r. zostaną osiągnięte wyższe od pierwotnie planowanych wpływy ze sprzedaży usług.

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
o kwotę 4.200.000 zł § 0010 - *Podatek dochodowy od osób fizycznych*

Powyższego zwiększenia dokonuje się z uwagi na aktualną realizację dochodu z ww. tytułu.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
o kwotę 907.957 zł, z tego:
§ 0929 – *Pozostałe odsetki* o kwotę 289.804 zł
§ 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 618.153 zł

Powyższe środki stanowią:

- otrzymane odsetki bankowe od środków wpływających na wyodrębniony bieżący rachunek bankowy do obsługi WRPO – kwota 289.804 zł,
- refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2011 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej, Projektu „Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy” – kwota 618.153 zł.

rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
o kwotę 100.816 zł § 0929 – *Pozostałe odsetki*

Powyższe środki stanowią otrzymane odsetki bankowe od środków wpływających na wyodrębniony bieżący rachunek bankowy do obsługi PO KL.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 2.087.360 zł § 6669 – *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*

Powyższe zwiększenie dotyczy zwrotu części kwoty dotacji udzielonej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację zadania w ramach WRPO pn.: „Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 151.772 zł § 0580 - *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Powyższe środki stanowią wpływ proporcjonalnej części kar umownych, jakie gminy nałożyły na wykonawców obiektów w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

3. wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 87.591 zł § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup 4 zestawów mobilnych agregatów pompowych na wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych” – kwota 186.993 zł, planowanego do realizacji przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Rezygnacja z ww. zadania związana jest ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która nie wyraziła zgody na odstępstwo od „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2012”.

Pozostała kwota 99.402 zł została opisana w pkt. I niniejszego uzasadnienia.

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

o kwotę 68.965 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 65.584 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 3.381 zł

Powyższego zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na opłacenie niekwalifikowanego podatku VAT, dokonuje się w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji zadań związanych z Pomocą Techniczną PROW 2077-2013 w następujący sposób:

- Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – kwota 9.934 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- Schemat II Działania informacyjne i promocyjne – kwota 7.650 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – kwota 51.381 zł (z tego: *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 48.000 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – kwota 3.381 zł).

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 550.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 550.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 550.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania pn.: „Przygotowanie analiz i materiałów w związku z przystąpieniem do opracowania Planu Transportu dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym”.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 8.409.315 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.409.315 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą środków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięć (**WPF**):

- „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” (§ 6050) z kwoty 12.592.924 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 11.592.924 zł, w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi od części decyzji odszkodowawczych za grunty wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) (§ 6059):
 - „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” z kwoty 4.670.926 zł o kwotę 3.145.486 zł do kwoty 1.525.440 zł, w związku z niewykonaniem w roku bieżącym przez wykonawcę robót drogowych z uwagi na brak płynności finansowej,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia” z kwoty 8.450.426 zł o kwotę 13.146 zł do kwoty 8.437.280 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny,
 - „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz – Gądki w m. Żerniki” z kwoty 1.463.962 zł o kwotę 1.754 zł do kwoty 1.462.208 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odcinku Otorowo-Szamotuły” z kwoty 4.490.396 zł o kwotę 3.584 zł do kwoty 4.486.812 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny,
- „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” z kwoty 5.668.906 zł o kwotę 4.245.345 zł do kwoty 1.423.561 zł, m.in. w związku z brakiem odbioru robót dodatkowych stanowiących koszt niekwalifikowalny na zadaniach realizowanych ze środków WRPO.

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

o kwotę 92.531 zł, z tego:

§ 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* o kwotę 17.531 zł

§ 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 75.000 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z:

- rezygnacją następujących organizacji pozarządowych z realizacji dotowanych zadań (§ 2360):
 - Automobilklub Wielkopolski – kwota 2.000 zł,
 - Wielkopolska Izba Turystyczna – kwota 2.400 zł,
 - Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START – kwota 1.840 zł,
- zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – kwota 753 zł (§ 2360),
- nierozdysponowaniem środków w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2012 roku – kwota 10.538 zł (§ 2360),
- rezygnacją Gminy Piła z realizacji dotowanego zadania pn.: „Turystyczna przystań wodna na rzece Gwdzie w Pile” - kwota 75.000 zł (§ 6300). Powodem rezygnacji było wydłużenie procedury uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego, co spowodowało opóźnienie w wydaniu decyzji pozwolenia na budowę oraz w przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na jej wykonanie. W przetargu wpłynęła jedna oferta – wykonawca w dniu 2 listopada odstąpił od podpisania umowy.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 19.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 19.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w ww. rozdziale.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 106.600 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 106.600 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 95.600 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.000 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w ww. rozdziale.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 574.032 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 574.032 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.552 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 543.480 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w ww. rozdziale m.in. w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. WIMAX Wielkopolska – kwota 21.595 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 348.225 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 338.225 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 332.225 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł

Powyższego zmniejszenia w ramach promocji i współpracy z zagranicą dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w ww. rozdziale.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 3.300.074 zł § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

W związku ze zmniejszeniem wielkości deficytu budżetu w 2012 r. zmniejszeniu ulegają koszty obsługi zadłużenia – odsetki od obligacji.

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 6.754.910 zł § 4810 – Rezerwy

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na rezerwę:

- ogólną – kwota 1.500.000 zł,
- celową – łączna kwota 5.254.910 zł, z tego:
 - opracowanie koncepcji Centrum/Muzeum Polonii w Gnieźnie i zabezpieczenie utrzymania budynku dawnego klasztoru Bożogrobców po jego przejęciu - kwota 100.000 zł. Zadanie nie będzie realizowane w 2012 roku.
 - zadania realizowane przez instytucje kultury – kwota 1.077.852 zł, która nie zostanie uruchomiona w 2012 roku,
 - pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.510.818 zł, z tego:
 - zmniejsza się o kwotę 2.512.185 zł, w związku z podpisaną umową poręczenia spłaty kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie,
 - zwiększa się o kwotę 1.367 zł, w związku planowanym zaciągnięciem pożyczki przez Wojewódzki Szpital Zespołony w Kaliszu w kwocie 1.837.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia

pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu – III etap. Termomodernizacja budynku techniczno – gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni”. Spłata pożyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.388.100 zł (z czego 1.837.000 zł – kwota główna, 551.100 zł - odsetki od udzielonej pożyczki) określona została na lata 2012-2021.

- pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.566.240 zł, z tego:
 - zmniejsza się o kwotę 2.517.261 zł w związku z dokonaną przez SP ZOZ-y częściową spłatą kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów,
 - zwiększa się o kwotę 951.021 zł, w związku z podpisaną umową poręczenia spłaty kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie.
- ⇒ W dniu 25 października 2012 r. została podjęta przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwała Nr 2609/2012 w sprawie poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie oraz upoważnienia dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie. W dniu 29 października 2012 r. została podpisana Umowa kredytu obrotowego nr 12/2382 zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym z siedzibą w Lesznie na udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 26.000.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań SP ZOZ. Załącznik nr 3 do niniejszej umowy stanowi Umowa poręczenia zgodnie z którą Województwo Wielkopolskie udzieliło Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia za zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie powstałe na podstawie zawartej Umowy kredytu Nr 12/2382 z dnia 29 października 2012 r. Spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie 37.084.575 zł (z czego 26.000.000 zł – kwota główna, 11.084.575 zł – odsetki) nastąpi w latach 2012 – 2021.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 3.453 zł, z tego:

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 163 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 3.290 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą następujących zadań i przedsięwzięć realizowanych przez:

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie:
 - zakup samochodu – kwota 10 zł,
 - przebudowa budynku ODN w Koninie (**WPF**) – kwota 163 zł,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile: zakup samochodu – kwota 100 zł,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu: zakup samochodu – kwota 3.150 zł,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu: zakup serwera umożliwiającego utworzenie Intranetu – kwota 30 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 13.577 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 9.597 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 2.213 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 7.384 zł

§ 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* o kwotę 3.980 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w ww. rozdziale.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 10.340 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 6.000 zł

§ 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 4.340 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z:

- mniejszą niż zakładano liczbą wniosków podmiotów zewnętrznych o sfinansowanie różnego typu usług (druk ulotek, materiałów promocyjno-edukacyjnych, konferencyjnych, wynajem sal itp.), związanych z wydarzeniami objętymi patronatem Marszałka WW oraz kampaniami społecznymi i programami o charakterze profilaktyki i promocji zdrowia, w które włączył się UMWW – kwota 6.000 zł,
- mniejszą niż zakładano liczbą pacjentów objętych „Programem psychiatrycznym terapeutyczno-rehabilitacyjnym połączonym z aktywizacją pacjentów” – kwota 4.340 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 21.500 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 21.500 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 14.500 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 7.000 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszą niż zakładano:

- ilością podpisanych umów za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – kwota 14.500 zł,
- liczbą wniosków podmiotów zewnętrznych o sfinansowanie zakupu materiałów, nagród itp., związanych z wydarzeniami objętymi patronatem Marszałka WW oraz innymi służącymi promocji SWW, w tym plebiscytów, konkursów, konferencji i spotkań naukowych i popularno-naukowych, uroczystości i obchodów rocznicowych itp. – kwota 7.000 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 102.500 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 102.500 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 73.400 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 29.100 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w ww. rozdziale, m.in. w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. „Najem pomieszczeń” dotyczącego „Umowy podnajmu” w związku z przejęciem części finansowania przez projekt konkursowy pn. Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ – kwota 2.500 zł.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 249.797 zł, z tego:

- kwota 196.037 zł, z tego:
 - Wydatki jednostki budżetowej* o kwotę 194.037 zł, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 180.937 zł
 - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 13.100 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 2.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy planu budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. WUP planując budżet w 2011 r. na 2012 r. w planie finansowym zabezpieczył środki na jednorazowe odprawy przysługujące pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę. WUP zatrudnia czterech pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury lub renty zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Do chwili obecnej żaden z pracowników nie złożył wniosków o przejście na wcześniejszą emeryturę - kwota 125.637 zł. Ponadto w wyniku analizy ustalono, że niższa od założeń fluktuacja kadr pozwoliła wygospodarować oszczędności na świadczeniach pracowniczych tj. PFRON, ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń. Powstały również oszczędności w grupie pochodnych od wynagrodzeń spowodowane zwiększoną ilością pracowników powracających z urlopów macierzyńskich zwolnionych z opłat składek ZUS i Fundusz Pracy.

- kwota 53.760 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące o kwotę 46.260 zł

Powyższego zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012, Priorytet X Pomoc Techniczna, PO KL dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczące umów z ekspertami zewnętrznymi będą niższe niż zaplanowano w RPD PT PO KL na 2012 rok.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 10.110 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.050 zł,
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 360 zł

Zmniejszenia w ramach PO KL:

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, przedsięwzięcia (WPF) pn. „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” dokonuje się w związku oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – kwota 9.705 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.050 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 8.655 zł),
- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projektu pn. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków – kwota 405 zł (z tego: pozostałe wydatki bieżące – kwota 45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360 zł).

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 5.352 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 254 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 254 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.098 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Remont sali gimnastycznej” – kwota 254 zł,
 - „Termomodernizacja budynku szkoły” – kwota 5.098 zł,
- realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 10.042 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT”.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 95.825 zł, z tego:

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 7.500 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 88.325 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z:

- zwrotem dotacji z uwagi na jej wydatkowanie po terminie określonym w umowie przez:
 - Gminę Krzywiń (remont sali do zajęć rekreacyjno-sportowych) – kwota 7.500 zł (§ 2710),
 - Gminę Stawiszyn (zadanie majątkowe jednoroczne pn. doposażenie hali sportowej w Zbiersku Cukrowni) – kwota 20.000 zł (§ 6300),

- kosztami budowy obiektów w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” w części finansowanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego poniżej kwoty 333.000 zł – kwota 68.325 zł (§ 6300), z tego:
 - Gmina Blizanów – kwota 23.437 zł,
 - Gmina Kawęczyn – kwota 35.000 zł,
 - Gmina Brodnica – kwota 9.888 zł.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 21.065 zł § 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*

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z:

- rezygnacją następujących organizacji pozarządowych z realizacji dotowanych zadań – kwota 14.000 zł, z tego:
 - Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich, Poznań – kwota 3.000 zł,
 - Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego, Poznań – kwota 2.000 zł,
 - Klub Sportowy POLONIA 1912, Leszno – kwota 3.000 zł,
 - Wielkopolski Związek Szachowy, Poznań – kwota 3.000 zł,
 - Fundacja Anny Wierskiej Dar Szpiku, Poznań – kwota 3.000 zł.
- zwrotem niewykorzystanej dotacji – kwota 7.065 zł, przez:
 - Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ, Śmigiel – kwota 450 zł,
 - Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA, Poznań – kwota 5.700 zł,
 - Leszczyński Klub Lekkoatletyczny KROKUS, Leszno – kwota 347 zł,
 - Klub Sportowy PROMIEN, Opalenica – kwota 400 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TORNADO, Kalisz – kwota 168 zł.

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 20.000 zł § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) przedsięwzięcia (WPF) pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174”, w związku z możliwością wystąpienia robót dodatkowych (zwiększenie z kwoty 206.200 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 226.200 zł).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/504/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓLEM	1 163 219 430	- 49 751 357	1 113 468 073	826 487 735	286 980 338
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 235 477		142 235 477	71 549 033	70 686 444
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	487 119		487 119	485 119	2 000
		0750	Dochody 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	178 549		178 549	178 549	
		0830	Wpływy z usług	306 470		306 470	306 470	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000		2 000
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	100	
	01008		Melioracje wodne	102 247 925		102 247 925	31 634 925	70 613 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 362 000		30 362 000	30 362 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800		5 800	5 800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 267 125		1 267 125	1 267 125	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000		55 000		55 000
		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	24 491 000		24 491 000		24 491 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 550 000		34 550 000		34 550 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 517 000		11 517 000		11 517 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 307 306		10 307 306	10 257 306	50 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 431 000		7 431 000	7 431 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 477 000		2 477 000	2 477 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 979		261 979	261 979	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 327		87 327	87 327	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000		37 000		37 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000		13 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 652 000		28 652 000	28 652 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 590 000		28 590 000	28 590 000	
		0920	Pozostałe odsetki	62 000		62 000	62 000	
	01095		Pozostała działalność	541 127		541 127	519 683	21 444
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 309		114 309	114 309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000		150 000	150 000	
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 550		173 550	173 550	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 824		81 824	81 824	
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 444		21 444		21 444
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 034 127		1 034 127	1 034 127	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 034 127		1 034 127	1 034 127	0
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27		27	27	
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10		10	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2000	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	18 000		18 000	18 000	
		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	761 000		761 000	761 000	
		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	254 000		254 000	254 000	
		2018	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,	817		817	817	
		2019	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,	273		273	273	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 108 133	+ 55	1 108 188	1 056 435	51 753
	15011		Rozówj przedsiębiorczości	65 209		65 209	13 456	51 753

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 456		13 456	13 456	
		6668	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	43 607		43 607		43 607
		6669	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	8 146		8 146		8 146
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 042 924	+ 55	1 042 979	1 042 979	0
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 010		16 010	16 010	
		0929	Pozostałe odsetki	8	+ 55	63	63	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 125		1 125	1 125	
		2918	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,	44 747		44 747	44 747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	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.	811 114		811 114	811 114	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 432		144 432	144 432	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 488		25 488	25 488	
500			Handel	333 185		333 185	333 185	0
	50005		Promocja eksportu	333 185		333 185	333 185	0
		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	283 207		283 207	283 207	
		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	49 978		49 978	49 978	
600			Transport i łączność	88 784 910	+ 834 021	89 618 931	73 884 451	15 734 480
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	36 623 190		36 623 190	23 079 440	13 543 750
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 924 750		2 924 750	2 924 750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody 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	900 000		900 000	900 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 967 500		3 967 500	3 967 500	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 550 050		14 550 050	14 550 050	
		2910	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.	737 140		737 140	737 140	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000		6 250 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750		7 293 750		7 293 750
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000		48 000 000	48 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000 000		48 000 000	48 000 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 161 720	+ 718 058	4 879 778	2 689 048	2 190 730
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 720		1 375 720	1 375 720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody 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	87 000		87 000	87 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000		80 000		80 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	+ 721 328	921 328	921 328	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000		275 000	275 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 114 000	- 38 270 + 35 000	2 110 730		2 110 730
	60095		Pozostała działalność	0	+ 115 963	115 963	115 963	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 115 963	115 963	115 963	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 773 418		4 773 418	773 418	4 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 773 418		4 773 418	773 418	4 000 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295 000		295 000	295 000	
		0750	Dochody 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	458 000		458 000	458 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000		4 000 000		4 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 418		20 418	20 418	
710			Działalność usługowa	1 221 800	+ 11 000	1 232 800	1 231 600	1 200
	71003		Biura planowania przestrzennego	0	+ 11 000	11 000	11 000	0
		0830	Wpływy z usług	0	+ 11 000	11 000	11 000	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	673 800		673 800	672 600	1 200
		0750	Dochoy 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	25 500		25 500	25 500	
		0830	Wpływy z usług	557 100		557 100	557 100	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200		1 200		1 200
		0920	Pozostałe odsetki	18 000		18 000	18 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000		72 000	72 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000		548 000	548 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000		548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	5 509 443	+ 330 000	5 839 443	5 839 443	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 391 000		1 391 000	1 391 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000		1 386 000	1 386 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000		5 000	5 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 685 291		1 685 291	1 685 291	0
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 478		11 478	11 478	
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 830		116 830	116 830	
		0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	100 000	
		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	887 400		887 400	887 400	
		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	156 600		156 600	156 600	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	181 000		181 000	181 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 891		231 891	231 891	
		2918	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,	84		84	84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	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.	8		8	8	
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	533 300		533 300	533 300	0
		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	453 305		453 305	453 305	
		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	79 995		79 995	79 995	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 742		49 742	49 742	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300		22 300	22 300	
		1519	Różnice kursowe	89		89	89	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 353		27 353	27 353	
	75095		Pozostała działalność	1 850 110	+ 330 000	2 180 110	2 180 110	0
		0750	Dochody 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		2 440	2 440	
		0830	Wpływy z usług	1 783 000	+ 130 000 + 200 000	2 113 000	2 113 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	170		170	170	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500		4 500	4 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	60 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	446 255 850	- 5 120 000	441 135 850	441 135 850	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 455 850	- 20 000	9 435 850	9 435 850	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 355 850		9 355 850	9 355 850	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	- 20 000	80 000	80 000	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	436 800 000	- 5 100 000	431 700 000	431 700 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 000 000	+ 4 200 000	79 200 000	79 200 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	361 800 000	- 9 300 000	352 500 000	352 500 000	
758			Różne rozliczenia	439 526 030	- 47 081 897	392 444 133	200 613 942	191 830 191
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 261 045		54 261 045	54 261 045	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 261 045		54 261 045	54 261 045	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 400 000		1 400 000	1 400 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	29 922 856		29 922 856	29 922 856	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 922 856		29 922 856	29 922 856	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	236 947 603	- 17 401 526	219 546 077	28 893 107	190 652 970
		0929	Pozostałe odsetki	0	+ 289 804	289 804	289 804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	4 143 979		4 143 979	4 143 979	
		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	24 460 000	- 676	24 459 324	24 459 324	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 834 624	- 18 310 248 + 765 + 618 153	178 143 294		178 143 294
		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	100 000	+ 676	100 676		100 676
		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	12 409 000		12 409 000		12 409 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	116 994 526	- 29 680 371	87 314 155	86 136 934	1 177 221
		0929	Pozostałe odsetki	0	+ 100 816	100 816	100 816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	32 759 305	- 266 220 - 23 022 - 77 945	32 392 118	32 392 118	
		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	83 158 000	- 29 514 000	53 644 000	53 644 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	577 221		577 221		577 221
		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	500 000	+ 100 000	600 000		600 000
801			Oświata i wychowanie	2 054 037		2 054 037	2 054 037	0
	80130		Szkoły zawodowe	34 471		34 471	34 471	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	512		512	512	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	8 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 894		1 894	1 894	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 664		9 664	9 664	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 401		14 401	14 401	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	101 571		101 571	101 571	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	1 269		1 269	1 269	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 906		9 906	9 906	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	267		267	267	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 129		90 129	90 129	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 699		434 699	434 699	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 976		1 976	1 976	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900		4 900	4 900	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	412 545		412 545	412 545	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 278		15 278	15 278	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	21 817		21 817	21 817	0
		0830	Wpływy z usług	100		100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	700		700	700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	1 000	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17		17	17	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000		20 000	20 000	
	80195		Pozostała działalność	1 461 479		1 461 479	1 461 479	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 223 768		1 223 768	1 223 768	
		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	215 959		215 959	215 959	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 513		1 513	1 513	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 239		20 239	20 239	
851			Ochrona zdrowia	1 284 810	- 169 000	1 115 810	54 810	1 061 000
	85111		Szpitala ogólne	550 000	- 169 000	381 000	0	381 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000	+ 381 000 - 550 000	381 000		381 000
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	0
		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		20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 810		34 810	34 810	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 810		34 810	34 810	
	85195		Pozostała działalność	680 000		680 000	0	680 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000		680 000		680 000
852			Pomoc społeczna	3 798 691		3 798 691	3 798 691	0
	85202		Domy pomocy społecznej	39 603		39 603	39 603	0
		0750	Dochody 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	39 600		39 600	39 600	
		0920	Pozostałe odsetki	3		3	3	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 663 388		1 663 388	1 663 388	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 663 388		1 663 388	1 663 388	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000		2 093 000	2 093 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 093 000		2 093 000	2 093 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700		2 700	2 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700		700	700	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 245 993	- 772 201	19 473 792	19 442 278	31 514
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 926		250 926	250 926	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 926		250 926	250 926	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 902 000		1 902 000	1 902 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 902 000		1 902 000	1 902 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 430 711	- 772 250	15 658 461	15 632 711	25 750
		0750	Dochody 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	347 662		347 662	347 662	
		0830	Wpływy z usług	232 521		232 521	232 521	
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	127		127	127	
		0920	Pozostałe odsetki	6 367		6 367	6 367	
		0929	Pozostałe odsetki	69		69	69	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	10 965		10 965	10 965	
	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	15 421 250	- 772 250	14 649 000	14 649 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	341 000		341 000	341 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000		35 000	35 000	
		2918	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.	8 500		8 500	8 500	
		2919	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.	1 500		1 500	1 500	
		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	25 750		25 750	25 750	25 750
	85395		Pozostała działalność	1 662 356	+ 49	1 662 405	1 656 641	5 764
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 488		40 488	40 488	
		0929	Pozostałe odsetki	11	+ 19	30	30	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 187	+ 30	1 217	1 217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2917	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.	680		680	680	
		2918	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.	53 853		53 853	53 853	
		2919	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.	1 240 728		1 240 728	1 240 728	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	271 698		271 698	271 698	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 947		47 947	47 947	
		6669	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	5 764		5 764		5 764
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 900		39 900	39 900	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 700		39 700	39 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10		10	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 690		39 690	39 690	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200		200	200	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200		200	200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 239	- 22 467	516 772	486 772	30 000
	90002		Gospodarka odpadami	920	+ 800	1 720	1 720	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	920	+ 800	1 720	1 720	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 374		241 374	241 374	0
		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		36 000	36 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 374		205 374	205 374	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 000		27 000	27 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000		27 000	27 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	43 000	- 30 000	13 000	13 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000	13 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	- 30 000	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 996	+ 4 862	10 858	10 858	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 996	+ 4 862	10 858	10 858	
	90020		Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 409	+ 1 871	13 280	13 280	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 409	+ 1 871	13 280	13 280	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	47 840		47 840	47 840	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 840		47 840	47 840	
	90095		Pozostała działalność	161 700		161 700	131 700	30 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 700		131 700	131 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	30 000		30 000		30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 979	+ 2 087 360	3 891 339	337 583	3 553 756
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000		9 000	9 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000		9 000	9 000	
	92106		Teatry	691 901		691 901	120 000	571 901
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000		120 000	120 000	
		6669	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	571 901		571 901		571 901
	92113		Centra kultury i sztuki	61 000		61 000	61 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000		61 000	61 000	
	92118		Muzea	163 583	+ 2 087 360	2 250 943	147 583	2 103 360

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000		40 000	40 000	
		2910	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	107 583		107 583	107 583	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000		16 000		16 000
		6669	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	0	+ 2 087 360	2 087 360		2 087 360
	92195		Pozostała działalność	878 495		878 495	0	878 495
		6660	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	878 495		878 495		878 495
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 665 408		2 665 408	2 665 408	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 665 408		2 665 408	2 665 408	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody 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	59 000		59 000	59 000	
		0830	Wpływy z usług	624 408		624 408	624 408	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 094 000		1 094 000	1 094 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	888 000		888 000	888 000	
926			Kultura fizyczna	0	+ 151 772	151 772	151 772	0
			Obiekty sportowe	0	+ 151 772	151 772	151 772	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 151 772	151 772	151 772	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/III/504/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			WYDATKI OGÓLEM	1 340 220 199	- 69 751 357	1 270 468 842	765 864 000		504 604 842
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 883 534	- 156 556	169 726 978	61 495 360		108 231 618
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 386 418	+ 99 402	16 485 820	16 310 506		175 314
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 162 104	+ 89 480	16 251 584	16 251 584		0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 061 920	+ 89 480	13 151 400	13 151 400		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100 184		3 100 184	3 100 184		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	+ 9 922	58 922	58 922		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 314		175 314			175 314
	01008		Melioracje wodne	102 461 118	- 186 993	102 274 125	31 629 125		70 645 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	31 629 125		31 629 125	31 629 125		0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000		766 000	766 000		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 863 125		30 863 125	30 863 125		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 982 000		13 982 000			13 982 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 993	- 99 402 - 87 591	0			0
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	56 663 000		56 663 000	0		56 663 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000		10 596 000			10 596 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000		34 550 000			34 550 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000		11 517 000			11 517 000
	01009		Spółki wodne	1 000 000		1 000 000	1 000 000		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 749 864	- 68 965	10 680 899	10 619 399	61 500
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	37 276		37 276	37 276	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 276		37 276	37 276	
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	10 712 588	- 68 965	10 643 623	10 582 123	61 500
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 766 656	- 32 044	7 734 612	7 673 112	61 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691		6 386 691	6 386 691	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 318 465	- 22 110 - 9 934	1 286 421	1 286 421	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500		11 500		11 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000		37 000		37 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000		13 000
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekty realizowane w latach 2009/2010 i 2011/2012)	3 264		3 264	3 264	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 264		3 264	3 264	
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)	0	+ 112 918	112 918	112 918	0
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 112 918	112 918	112 918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	403 440	- 18 650	384 790	384 790	0
			- pozostałe wydatki bieżące	403 440	- 11 000 - 7 650	384 790	384 790	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	2 539 228	- 131 189	2 408 039	2 408 039	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 400		103 400	103 400	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 417 747	- 79 808 - 48 000	2 289 939	2 289 939	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081	- 3 381	14 700	14 700	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 329 652		35 329 652	177 580	35 152 072
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	168 580		168 580	168 580	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 580		168 580	168 580	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000		9 000	9 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400		2 421 400		2 421 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800		14 800		14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 501 220		5 501 220		5 501 220
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 214 652		27 214 652		27 214 652
	01095		Pozostała działalność	3 956 482		3 956 482	1 758 750	2 197 732
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	553 718		553 718	553 718	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 780		74 780	74 780	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478 938		478 938	478 938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	304 000		304 000	304 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	474 268		474 268	474 268	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 732		1 525 732		1 525 732
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000		400 000		400 000
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska	272 000		272 000	0	272 000
		6014	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	272 000		272 000		272 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	322 361		322 361	322 361	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 684		38 684	38 684	
			- pozostałe wydatki bieżące	283 677		283 677	283 677	
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Intelligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	104 403		104 403	104 403	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 697		25 697	25 697	
			- pozostałe wydatki bieżące	78 706		78 706	78 706	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 034 127		1 034 127	1 034 127	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 034 127		1 034 127	1 034 127	0
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	1 033 000		1 033 000	1 033 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 835		803 835	803 835	
			- pozostałe wydatki bieżące	229 165		229 165	229 165	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna (zwroty)	1 127		1 127	1 127	0
			- pozostałe wydatki bieżące	1 127		1 127	1 127	
150			Przetwórstwo przemysłowe	44 701 939	- 11 282 280	33 419 659	32 898 502	521 157
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	261 598	+ 765	262 363	13 456	248 907
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	261 598	+ 765	262 363	13 456	248 907
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	17 067		17 067	146	16 921
			- pozostałe wydatki bieżące	146		146	146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	16 471		16 471		16 471
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	450		450		450
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	244 531	+ 765	245 296	13 310	231 986
		-	- pozostałe wydatki bieżące	13 310		13 310	13 310	
		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	179 918	+ 765	180 683		180 683
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	43 607		43 607		43 607
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 696		7 696		7 696
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	44 440 341	- 11 283 045	33 157 296	32 885 046	272 250
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	9 912 162	+ 90 005	10 002 167	9 729 917	272 250
		-	- pozostałe wydatki bieżące	104 912	+ 5	104 917	104 917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	9 625 000		9 625 000	9 625 000	
		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	182 250	+ 90 000	272 250		272 250
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	34 528 179	- 11 373 050	23 155 129	23 155 129	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	768 092	+ 50	768 142	768 142	
		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	25 882 125	- 11 127 100	14 755 025	14 755 025	
		A.	Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski	3 705 000		3 705 000	3 705 000	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		80 000	80 000	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 000		3 605 000	3 605 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 000		20 000	20 000	
		B.	Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIITT)	97 200		97 200	97 200	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000		60 000	60 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	37 200		37 200	37 200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C.	Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity	72 720		72 720	72 720	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000		68 000	68 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 720		4 720	4 720	
		D.	Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	4 000 000	- 246 000	3 754 000	3 754 000	0
		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	595 000		595 000	595 000	
		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	105 000		105 000	105 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 404	- 54 211	1 224 193	1 224 193	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 021 596	- 191 789	1 829 807	1 829 807	
		E.	Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie	3 042		3 042	3 042	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 042		3 042	3 042	
500			Handel	333 185		333 185	333 185	0
	50005		Promocja eksportu	333 185		333 185	333 185	0
			PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksperterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksperterów (COIE)	333 185		333 185	333 185	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 140		229 140	229 140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				104 045		104 045	104 045	
			- pozostałe wydatki bieżące	104 045		104 045	104 045	
600			Transport i łączność	592 386 286	- 27 252 833	565 133 453	255 565 060	309 568 393
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	195 547 322	- 550 000	194 997 322	133 381 924	61 615 398
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 819 148	- 550 000	7 269 148	7 269 148	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 999		66 999	66 999	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 752 149	- 550 000	7 202 149	7 202 149	
	2580		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 912 776		125 912 776	125 912 776	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	200 000	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000		4 500 000		4 500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 184 226		17 184 226		17 184 226
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich	39 931 172		39 931 172	0	39 931 172
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 201 954	+ 765	24 202 719		24 202 719
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 729 218	- 765	15 728 453		15 728 453
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 073 000		48 073 000	48 073 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	73 000		73 000	73 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 000		73 000	73 000	
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000 000		48 000 000	48 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60013			347 885 964	- 26 702 833	321 183 131	73 230 136	247 952 995
			Drogi publiczne wojewódzkie					
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69 943 854		69 943 854	69 943 854	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168		14 681 168	14 681 168	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	55 262 686		55 262 686	55 262 686	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	51 127 666		51 127 666	51 127 666	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 315		349 315	349 315	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 083 313	- 38 270 + 35 000 - 1 000 000	43 080 043		43 080 043
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 202	- 35 296 - 4 245 345	1 423 561		1 423 561
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 050		26 050		26 050
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	211 731 959	- 21 454 218	190 277 741	0	190 277 741
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 391 877	- 18 310 248	153 081 629		153 081 629
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 340 082	- 3 163 970 + 20 000	37 196 112		37 196 112
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty	16 047 271	+ 35 296	16 082 567	2 936 967	13 145 600
			- pozostałe wydatki bieżące	2 932 936	+ 4 031	2 936 967	2 936 967	
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 114 335	+ 31 265	13 145 600		13 145 600
	60095		Pozostała działalność	880 000		880 000	880 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000	120 000	
			Program dla Europy Środkowej (II), z tego:	760 000		760 000	760 000	0
		A.	Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	700 000		700 000	700 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 014		31 014	31 014	
			- pozostałe wydatki bieżące	668 986		668 986	668 986	
		B.	Projekt "ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej"	60 000		60 000	60 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 903		43 903	43 903	
			- pozostałe wydatki bieżące	16 097		16 097	16 097	
630			Turystryka	856 835	- 92 531	764 304	689 304	75 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 482	- 92 531	397 951	322 951	75 000
		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	340 482	- 17 531	322 951	322 951	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	- 75 000	75 000		75 000
	63095		Pozostała działalność	366 353		366 353	366 353	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	366 353		366 353	366 353	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 353		366 353	366 353	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 828 670	- 42 100	2 786 570	1 226 570	1 560 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005			2 828 670	- 42 100	2 786 570	1 226 570	1 560 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 010	- 42 100	1 178 910	1 178 910	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	29 958	- 9 000	20 958	20 958	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 052	- 23 100	1 157 952	1 157 952	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		- 10 000			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 660		47 660	47 660	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000		1 500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000		60 000		60 000
710			Działalność usługowa	12 945 920	- 72 500	12 873 420	12 712 420	161 000
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 487 272	- 95 600	3 391 672	3 380 672	11 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 486 772	- 106 600	3 380 172	3 380 172	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 100	- 95 600	2 940 500	2 940 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 672	- 11 000	439 672	439 672	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500	500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 11 000	11 000		11 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 910 648	+ 23 100	8 933 748	8 783 748	150 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 724 348		8 724 348	8 724 348	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503 780		3 503 780	3 503 780	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 220 568		5 220 568	5 220 568	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 300	+ 23 100	59 400	59 400	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000		150 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000		548 000	548 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000		548 000	548 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 212		533 212	533 212	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 788		14 788	14 788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	128 558 167	- 841 608	127 716 559	95 732 266	31 984 293
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 068 000		2 068 000	2 068 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 068 000		2 068 000	2 068 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 199		1 999 199	1 999 199	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 801		68 801	68 801	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 853 546		1 853 546	1 853 546	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	651 990		651 990	651 990	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800		89 800	89 800	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562 190		562 190	562 190	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 556		1 201 556	1 201 556	
	75018		Urzędy marszałkowskie	112 869 070	- 612 064	112 257 006	80 272 713	31 984 293
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 950 517	- 612 064	56 338 453	56 338 453	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 533 633	- 38 032	40 465 049	40 465 049	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 416 884	- 543 480	15 873 404	15 873 404	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 316		331 316	331 316	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 397 526		31 397 526		31 397 526
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000		500 000
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	256 108		256 108	256 108	0
			Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	256 108		256 108	256 108	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 014		95 014	95 014	
			- pozostałe wydatki bieżące	161 094		161 094	161 094	
			7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy	88 683		88 683	88 683	0
			- pozostałe wydatki bieżące	88 683		88 683	88 683	
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, z tego projekty:	1 044 055		1 044 055	1 044 055	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A.	System Informacji o Funduszach Europejskich	1 044 000		1 044 000	1 044 000	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	180 000		180 000	180 000	
	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	734 400		734 400	734 400	
	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	129 600		129 600	129 600	
	B.		System Informacji o Funduszach Europejskich (zwroty)	55		55	55	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	55		55	55	
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	22 300 865		22 300 865	22 214 098	86 767
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	20 301 129		20 301 129	20 219 061	82 068
	A.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.	922 103		922 103	922 103	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 103		922 103	922 103	
	B.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-003/10-05	37		37	37	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	37		37	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 300		8 300	8 300	
		L. Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012 r.		361 000		361 000	361 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące		361 000		361 000	361 000	
		Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekty:		1 999 736		1 999 736	1 995 037	4 699
		A. Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.		1 999 699		1 999 699	1 995 000	4 699
		- pozostałe wydatki bieżące		1 384 000		1 384 000	1 384 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000		5 000	5 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000		30 000	30 000	
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		576 000		576 000	576 000	
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 699		4 699		4 699
		B. Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r. Nr Decyzji: UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-03		37		37	37	0
		- pozostałe wydatki bieżące		37		37	37	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 912 380	- 359 544	8 552 836	8 552 836	0
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		4 405 005	- 349 544	4 055 461	4 055 461	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 840	- 6 000	176 840	176 840	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 222 165	- 11 319	3 878 621	3 878 621	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		293 500	- 332 225	283 500	283 500	
		WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce		4 213 875		4 213 875	4 213 875	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				304 582		304 582	304 582	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 582		304 582	304 582	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 909 293		3 909 293	3 909 293	
	75095		Pozostała działalność	2 855 171	+ 130 000	2 985 171	2 985 171	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 606 371	+ 130 000	2 736 371	2 736 371	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 253		1 202 253	1 202 253	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 404 118	+ 130 000	1 534 118	1 534 118	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800		2 800	2 800	
		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	246 000		246 000	246 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000		5 000	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000		5 000	5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 053 200		4 053 200	243 200	3 810 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	280 000		280 000	120 000	160 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000		120 000	120 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000		160 000		160 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000		500 000	0	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000		500 000		500 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 150 000		3 150 000	0	3 150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150 000		3 150 000		3 150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	123 200		123 200	123 200	0
		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	123 200		123 200	123 200	
757			Obsługa długu publicznego	12 800 074	- 3 300 074	9 500 000	9 500 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 800 074	- 3 300 074	9 500 000	9 500 000	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000		20 000	20 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 780 074	- 3 300 074	9 480 000	9 480 000	
758			Różne rozliczenia	13 729 873	- 6 754 910	6 974 963	6 974 963	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000		110 000	110 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000		110 000	110 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000		110 000	110 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 942 986	- 6 754 910	5 188 076	5 188 076	0
		4810	Rezerwy, z tego:	11 942 986	- 6 754 910	5 188 076	5 188 076	0
			- rezerwa ogólna	1 767 612	- 1 500 000	267 612	267 612	
			- rezerwa celowa	10 175 374	- 5 254 910	4 920 464	4 920 464	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 676 887		1 676 887	1 676 887	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 676 887		1 676 887	1 676 887	
801			Oświata i wychowanie	53 213 206	- 17 030	53 196 176	52 225 058	971 118
	80111		Gimnazja specjalne	1 095 076		1 095 076	1 095 076	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 055 376		1 055 376	1 055 376	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 129		941 129	941 129	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 247		114 247	114 247	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700		39 700	39 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	144 441		144 441	144 441	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	128 941		128 941	128 941	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 811		119 811	119 811	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 130		9 130	9 130	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500		15 500	15 500	
	80130		Szkoły zawodowe	17 066 990		17 066 990	17 066 990	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 795 298		16 795 298	16 795 298	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 446 125		14 446 125	14 446 125	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 349 173		2 349 173	2 349 173	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 692		271 692	271 692	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 605 266		1 605 266	1 605 266	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 146		1 602 146	1 602 146	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 478		1 409 478	1 409 478	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 668		192 668	192 668	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120		3 120	3 120	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	9 483 067		9 483 067	9 483 067	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 299 221		9 299 221	9 299 221	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 474 373		8 474 373	8 474 373	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	824 848		824 848	824 848	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 717		93 717	93 717	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	63 751		63 751	63 751	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 312		52 312	52 312	
			- pozostałe wydatki bieżące	11 439		11 439	11 439	
			Program "Uczenie się przez całe życie" - Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych	3 300		3 300	3 300	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000		1 000	1 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 300		2 300	2 300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - TALK - IT	23 078		23 078	23 078	0
	80146		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 078		23 078	23 078	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 572 022	- 3 453	10 568 569	9 730 341	838 228
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 671 267		9 671 267	9 671 267	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 160 424		7 160 424	7 160 424	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 510 843		2 510 843	2 510 843	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 780		27 780	27 780	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000	- 163	494 837		494 837
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 681	- 3 290	343 391		343 391
			Program Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projekt Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro	31 294		31 294	31 294	0
			- pozostałe wydatki bieżące	31 294		31 294	31 294	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 637 504		10 637 504	10 504 614	132 890
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 461 614		10 461 614	10 461 614	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 476		8 725 476	8 725 476	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 736 138		1 736 138	1 736 138	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000		43 000	43 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000		64 000		64 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 890		68 890		68 890
	80195		Pozostała działalność	2 608 840	- 13 577	2 595 263	2 595 263	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	815 530	- 9 597	805 933	805 933	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 248	- 2 213	142 035	142 035	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	671 282	- 7 384	663 898	663 898	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000		21 000	21 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	96 000	- 3 980	92 020	92 020	
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 594 361		1 594 361	1 594 361	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 127		129 127	129 127	
			- pozostałe wydatki bieżące	220 272		220 272	220 272	
		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	1 035 682		1 035 682	1 035 682	
		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	209 280		209 280	209 280	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET"	81 949		81 949	81 949	0
			- pozostałe wydatki bieżące	81 949		81 949	81 949	
803			Szkolnictwo wyższe	522 000		522 000	522 000	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000		486 000	486 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000		486 000	486 000	
	80395		Pozostała działalność	36 000		36 000	36 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000		36 000	36 000	
851			Ochrona zdrowia	45 306 925	- 200 840	45 106 085	14 594 254	30 511 831

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85111		Szpitala ogólne	19 896 525	- 169 000	19 727 525	0	19 727 525
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 988 454	+ 381 000 - 550 000	13 819 454		13 819 454
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	5 799 556		5 799 556	0	5 799 556
		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	4 299 556		4 299 556		4 299 556
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000		1 500 000
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	108 515		108 515	0	108 515
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 515		108 515		108 515
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	101 811		101 811	69 048	32 763
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	69 048		69 048	69 048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 763		32 763		32 763,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	387 510		387 510	304 705	82 805
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	304 705		304 705	304 705	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 805		82 805		82 805,00
	85141		Ratownictwo medyczne	867 924		867 924	307 808	560 116
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	307 808		307 808	307 808	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	560 116		560 116		560 116
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000		20 000	20 000	
	85148		Medycyna pracy	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 242 000	- 10 340	2 231 660	2 231 660	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000	- 6 000	26 000	26 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000	- 6 000	26 000	26 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 090 000	- 4 340	2 085 660	2 085 660	
	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	120 000		120 000	120 000	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58 115		58 115	58 115	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 115		18 115	18 115	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 115		18 115	18 115	
	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		40 000	40 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 589 000		1 589 000	600 000	989 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000		300 000	300 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000		270 000	270 000	
	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		300 000	300 000	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000		989 000		989 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 605 382		11 605 382	4 485 760	7 119 622
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	773 000		773 000	773 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000		40 000	40 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	733 000		733 000	733 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000		40 000	40 000	
		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		2 200 000	2 200 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000	+ 100 000	220 000	220 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 760		152 760	152 760	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	- 194 742	805 258	805 258	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+ 194 742	194 742	194 742	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000	100 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 822 382	- 100 000	6 722 382	6 722 382	6 722 382

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 240		397 240		397 240
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 810		34 810	34 810	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 810		34 810	34 810	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 810		34 810	34 810	
	85195		Pozostała działalność	2 503 848	- 21 500	2 482 348	482 348	2 000 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	503 848	- 21 500	482 348	482 348	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500	- 14 500	10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479 348	- 7 000	472 348	472 348	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000		2 000 000		2 000 000
852			Pomoc społeczna	9 840 322	- 102 500	9 737 822	9 493 222	244 600
	85202		Domy pomocy społecznej	1 648 437		1 648 437	1 421 437	227 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 417 437		1 417 437	1 417 437	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 861		714 861	714 861	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702 576		702 576	702 576	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000		200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000		27 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000		2 093 000	2 093 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 091 200		2 091 200	2 091 200	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 286		1 488 286	1 488 286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602 914		602 914	602 914	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800	1 800	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 635 497	- 102 500	3 532 997	3 515 397	17 600
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 421 552	- 102 500	3 319 052	3 319 052	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 223	- 73 400	1 948 823	1 948 823	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 399 329	- 29 100	1 370 229	1 370 229	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 304		2 304	2 304	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600		17 600		17 600
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego projekty:	194 041		194 041	194 041	0
	A.		Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE). (Tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)	153 201		153 201	153 201	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 292		88 292	88 292	
			- pozostałe wydatki bieżące	64 909		64 909	64 909	
	B.		CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption (Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa)	40 840		40 840	40 840	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 340		20 340	20 340	
			- pozostałe wydatki bieżące	20 500		20 500	20 500	
	85226		Ośrodki adopcji - opiekuńcze	1 663 388		1 663 388	1 663 388	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 299 892		1 299 892	1 299 892	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 834		785 834	785 834	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 058		514 058	514 058	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000	3 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000		100 000	100 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496		260 496	260 496	
	85295		Pozostała działalność	800 000		800 000	800 000	0
853		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		800 000	800 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 915 947	- 19 530 195	88 385 752	87 346 886	1 038 866
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	819 504		819 504	789 504	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336		526 336	526 336	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		263 168	263 168	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000		30 000
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 902 000		1 902 000	1 902 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 842 500		1 842 500	1 842 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 000		1 309 000	1 309 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 272 200		2 272 200	2 272 200	0
		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	1 931 200		1 931 200	1 931 200	
		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	341 000		341 000	341 000	
	85395		Pozostała działalność	76 420 190	- 18 460 968	57 959 222	57 048 451	910 771
		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	56 000		56 000	56 000	
			PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:	605 285		605 285	605 285	0
		A.	Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	533 300		533 300	533 300	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 500		275 500	275 500	
			- pozostałe wydatki bieżące	257 800		257 800	257 800	
		B.	Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ	71 985		71 985	71 985	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 800		49 800	49 800	
			- pozostałe wydatki bieżące	22 185		22 185	22 185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	8 820 968	- 2 917 496	5 903 472	5 903 472	0
			- pozostałe wydatki bieżące	263 485	+ 24	263 509	263 509	
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	7 698 000	- 2 900 000	4 798 000	4 798 000	
A.			Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu	481		481	481	0
			- pozostałe wydatki bieżące	481		481	481	
B.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	857 073	- 64 700	792 373	792 373	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 699	- 5 950 - 1 050	375 699	375 699	
			- pozostałe wydatki bieżące	474 374	-49 045 - 8 655	416 674	416 674	
B1.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)	1 929	+ 47 180	49 109	49 109	0
			- pozostałe wydatki bieżące	1 929	+ 47 180	49 109	49 109	
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	22 045 356	- 6 396 382	15 648 974	15 620 348	28 626
			- pozostałe wydatki bieżące	501 379	+ 20	501 399	501 399	
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	13 595 728	- 6 350 000	7 245 728	7 245 728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Zwroty 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 wydatków majątkowych	6		6		6
		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	52 000	- 23 380	28 620		28 620
		A.	Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	3 210 000		3 210 000	3 210 000	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 900		809 900	809 900	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 400 100		2 400 100	2 400 100	
		B.	Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	247 660		247 660	247 660	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 400		129 400	129 400	
		-	pozostałe wydatki bieżące	118 260		118 260	118 260	
		C.	Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	2 348 483		2 348 483	2 348 483	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 312		347 312	347 312	
		-	pozostałe wydatki bieżące	459 248		459 248	459 248	
		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	1 310 635		1 310 635	1 310 635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	231 288		231 288	231 288	
		C1.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (zwroty)	100		100	100	0
			- pozostałe wydatki bieżące	100		100	100	
		D.	Projekt: Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski	2 090 000	- 23 022	2 066 978	2 066 978	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 405	- 11 460	489 903	489 903	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 587 595	- 11 562 + 1 042	1 577 075	1 577 075	
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	44 892 581	- 9 147 090	35 745 491	34 863 346	882 145
			- pozostałe wydatki bieżące	571 283	+ 5	571 288	571 288	
		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	21 276 851	- 9 089 920 + 3 645	12 190 576	12 190 576	
		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	152 910	+ 33 380	186 290		186 290

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6669	Zwroty 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 wydatków majątkowych	5 758	5 758			5 758		5 758
A.	Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 550 000	- 27 000	1 523 000		1 523 000	1 523 000	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 000	- 20 400 - 3 240 - 360	1 518 000		1 518 000	1 518 000	
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000	- 2 550 - 405 - 45	5 000		5 000	5 000	
B.	Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty	1 505 211		1 505 211		1 505 211	1 505 211	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 793		1 216 793		1 216 793	1 216 793	
	- pozostałe wydatki bieżące	288 418		288 418		288 418	288 418	
C.	Projekt: Zagrajmy o sukces	3 266 207		3 266 207		3 266 207	3 266 207	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 233		96 233		96 233	96 233	
	- pozostałe wydatki bieżące	4 402		4 402		4 402	4 402	
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	2 690 736		2 690 736		2 690 736	2 690 736	
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	474 836		474 836		474 836	474 836	
C1.	Projekt: Zagrajmy o sukces (zwroty)	700		700		700	700	0
	- pozostałe wydatki bieżące	700		700		700	700	
D.	Projekt: Liderzy oświaty	60 290		60 290		60 290	60 290	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500		23 500	23 500	
		-	pozostałe wydatki bieżące	36 790		36 790	36 790	
		E.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	9 139 695		9 139 695	9 042 098	97 597
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 391		345 391	345 391	
		-	pozostałe wydatki bieżące	280 000		280 000	280 000	
	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	6 740 429		6 740 429	6 740 429	
	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	1 676 278		1 676 278	1 676 278	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36		36		36
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7		7		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	97 554		97 554		97 554
	F.		Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	1 493 290	- 67 200	1 426 090	1 426 090	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 200	- 67 200	151 000	151 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	410 414		410 414	410 414	
	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	734 974		734 974	734 974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	129 702		129 702	129 702	
G.			Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:	5 870 386		5 870 386	5 277 886	592 500
G1.			Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	1 940 093		1 940 093	1 885 593	54 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000		171 000	171 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	165 040		165 040	165 040	
		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	1 509 593		1 509 593	1 509 593	
		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	39 960		39 960	39 960	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 842		24 842		24 842
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658		658		658
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 253		28 253		28 253

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	747		747		747
	G2.		Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Pila - Jednostka realizująca Zadanie 1)	3 930 293		3 930 293	3 392 293	538 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 700		1 112 700	1 112 700	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 279 593		2 279 593	2 279 593	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 126		524 126		524 126
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 874		13 874		13 874
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 402 110	- 5 352	7 396 758	7 088 232	308 526
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 741 278		2 741 278	2 705 678	35 600
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 633 838		2 633 838	2 633 838	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 533		1 788 533	1 788 533	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	845 305		845 305	845 305	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 840		71 840	71 840	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000		7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600		28 600		28 600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	621 932		621 932	621 932	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 932		621 932	621 932	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 029 243	- 5 352	4 023 891	3 750 965	272 926
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 628 366		3 628 112	3 628 112	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 523		2 782 523	2 782 523	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	845 843	- 254	845 589	845 589	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 853		122 853	122 853	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 024	- 5 098	272 926		272 926
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 657		9 657	9 657	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 657		9 657	9 657	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657		9 657	9 657	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 694	- 21 190	3 349 504	3 285 637	63 867
	90002		Gospodarka odpadami	53 761	+ 800	54 561	54 561	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	53 761	+ 800	54 561	54 561	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920	+ 800	1 720	1 720	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 841		52 841	52 841	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 374		241 374	241 374	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	241 374		241 374	241 374	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 374		241 374	241 374	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	54 000		54 000	54 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	54 000		54 000	54 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000		54 000	54 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	43 000	- 30 000	13 000	13 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	43 000	- 30 000	13 000	13 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 000	- 30 000	13 000	13 000	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 270 687		2 270 687	2 256 778	13 909
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	2 270 687		2 270 687	2 256 778	13 909
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	1 887 319		1 887 319	1 873 410	13 909
		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	1 874 086	- 676	1 873 410	1 873 410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	13 233	+ 676	13 909		13 909
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	383 368		383 368	383 368	0
		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	383 368		383 368	383 368	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	267 300	+ 4 862	272 162	272 162	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	267 300	+ 4 862	272 162	272 162	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 697	+ 4 862	271 559	271 559	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603		603	603	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	54 611	+ 1 871	56 482	56 482	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	54 611	+ 1 871	56 482	56 482	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 811	+ 1 871	54 682	54 682	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 800		1 800	1 800	
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	47 840		47 840	47 840	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47 840		47 840	47 840	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 840		47 840	47 840	
90095			Pozostała działalność	338 121	+ 1 277	339 398	289 440	49 958
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	278 121	+ 11 319	289 440	289 440	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278 121	+ 11 319	289 440	289 440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	- 10 042	49 958		49 958
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 475 639	+ 38 032	107 513 671	101 627 073	5 886 598
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 907 800		2 907 800	2 907 800	0
		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	2 907 800		2 907 800	2 907 800	
	92106		Teatry	42 934 440		42 934 440	41 746 440	1 188 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 746 440		41 746 440	41 746 440	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 188 000		1 188 000		1 188 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 939 820		11 939 820	11 761 500	178 320
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 761 500		11 761 500	11 761 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		178 320		178 320
	92113		Centra kultury i sztuki	7 780 520	+ 38 032	7 818 552	7 349 552	469 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 311 520	+ 38 032	7 349 552	7 349 552	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	469 000		469 000		469 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 323 350		6 323 350	6 323 350	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 350		123 350	123 350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 200 000		6 200 000	6 200 000	
92116		Biblioteki		5 305 800		5 305 800	5 305 800	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 305 800		5 305 800	5 305 800	
92118		Muzea		28 301 478		28 301 478	24 250 200	4 051 278
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 250 200		24 250 200	24 250 200	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 150 779		2 150 779		2 150 779
		WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:		1 900 499		1 900 499	0	1 900 499
		Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego		1 900 499		1 900 499	0	1 900 499
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 900 499		1 900 499		1 900 499
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 001 200		1 001 200	1 001 200	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		920 200		920 200	920 200	
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		81 000		81 000	81 000	
92195		Pozostała działalność		981 231		981 231	981 231	0
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		771 231		771 231	771 231	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 590		53 590	53 590	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		717 641		717 641	717 641	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000		210 000	210 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 426 392		3 426 392	3 426 392	0
	92502		Parki krajobrazowe	3 426 392		3 426 392	3 426 392	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 394 162		3 394 162	3 394 162	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 771		1 368 771	1 368 771	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 025 391		2 025 391	2 025 391	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 230		32 230	32 230	
926			Kultura fizyczna	17 630 154	- 116 890	17 513 264	7 845 289	9 667 975
	92601		Obiekty sportowe	10 656 300	- 95 825	10 560 475	892 500	9 667 975
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	- 7 500	892 500	892 500	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 756 300	- 88 325	9 667 975		9 667 975
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 186 660	- 21 065	6 165 595	6 165 595	0
		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	6 186 660	- 21 065	6 165 595	6 165 595	
	92695		Pozostała działalność	787 194		787 194	787 194	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	364 794		364 794	364 794	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	364 794		364 794	364 794	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 400		422 400	422 400	

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		197 000 769	- 20 000 000	177 000 769
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	146 000 000	- 20 000 000	126 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	51 000 769		51 000 769
ROZCHODY OGÓŁEM		20 000 000		20 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000		20 000 000

I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 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				164 869 347	94 261 347	70 608 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 992 309	40 384 309	70 608 000
	01008		Melioracje wodne	100 920 000	30 362 000	70 558 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 362 000	30 362 000	
		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	24 491 000		24 491 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 550 000		34 550 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 517 000		11 517 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 958 000	9 908 000	50 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 431 000	7 431 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 477 000	2 477 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000		37 000

1	2	3	4	5	6	7
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000
	01095		Pozostała działalność	114 309	114 309	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 309	114 309	
600			Transport i łączność	48 000 000	48 000 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000	48 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000 000	48 000 000	
710			Działalność usługowa	548 000	548 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	1 386 000	1 386 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	1 386 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000	1 386 000	
851			Ochrona zdrowia	54 810	54 810	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		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	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 810	34 810	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 810	34 810	
852			Pomoc społeczna	3 756 388	3 756 388	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000	2 093 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 093 000	2 093 000	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 663 388	1 663 388	0

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 663 388	1 663 388	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35 000	35 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	35 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 840	96 840	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
		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	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	13 000	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	47 840	47 840	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 840	47 840	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				166 236 970	95 617 470	70 619 500
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 677 932	41 058 432	70 619 500
	01008		Melioracje wodne	100 920 000	30 362 000	70 558 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 362 000	30 362 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000	766 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 596 000	29 596 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 895 000		13 895 000
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	56 663 000		56 663 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000		10 596 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000		34 550 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000		11 517 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 643 623	10 582 123	61 500
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 734 612	7 673 112	61 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691	6 386 691	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 286 421	1 286 421	

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500		11 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000		37 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekty realizowane w latach 2009/2010 i 2011/2012)	3 264	3 264	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 264	3 264	
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)	112 918	112 918	0
			pozostałe wydatki bieżące	112 918	112 918	
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	384 790	384 790	0
			- pozostałe wydatki bieżące	384 790	384 790	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	2 408 039	2 408 039	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 400	103 400	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 289 939	2 289 939	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700	14 700	
	01095		Pozostała działalność	114 309	114 309	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	114 309	114 309	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 780	74 780	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 529	39 529	
600			Transport i łączność	48 000 000	48 000 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000	48 000 000	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000 000	48 000 000	
710			Działalność usługowa	548 000	548 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000	548 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 212	533 212	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 788	14 788	
750			Administracja publiczna	2 068 000	2 068 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 068 000	2 068 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 068 000	2 068 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 199	1 999 199	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 801	68 801	
851			Ochrona zdrowia	54 810	54 810	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 810	34 810	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 810	34 810	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 810	34 810	
852			Pomoc społeczna	3 756 388	3 756 388	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000	2 093 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 091 200	2 091 200	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 286	1 488 286	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602 914	602 914	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 663 388	1 663 388	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 299 892	1 299 892	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 834	785 834	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 058	514 058	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496	260 496	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35 000	35 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 549	22 549	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 149	20 149	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400	2 400	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 451	12 451	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 840	96 840	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000	36 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000	13 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	13 000	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	47 840	47 840	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47 840	47 840	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 840	47 840	

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				216 000	205 200	10 800
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 000	110 200	5 800
	01008		Melioracje wodne	116 000	110 200	5 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000	89 300	4 700
		0750	Dochody 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	22 000	20 900	1 100
750			Administracja publiczna	100 000	95 000	5 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000	95 000	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	95 000	5 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			174 355 129	231 533 489	48 000 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			71 291 446	105 620 713	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 223 652	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 223 652		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 214 652		
	01095		Pozostała działalność	2 000 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	474 268		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 732		
600			Transport i łączność	320 000	0	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		
	60095		Pozostała działalność	120 000	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		
630			Turystyka	75 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0	0

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	60 000		
851			Ochrona zdrowia	24 405 035	9 007 221	0
	85111		Szpitala ogólne	15 427 969	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 819 454		
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 500 000	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	108 515	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 515		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 763	69 048	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		69 048	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 763		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	82 805	304 705	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		304 705	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 805		
	85141		Ratownictwo medyczne	560 116	307 808	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		307 808	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	560 116		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0	20 000	0

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	
	85148		Medycyna pracy	0	6 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	2 085 660	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 085 660	
	85153		Zwalczanie narkomanii	989 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 312 382	220 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		220 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 760		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 722 382		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 240		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 336	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	556 336	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 090 948	96 613 492	0
	92106		Teatry	1 188 000	41 746 440	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		41 746 440	

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	1 188 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	178 320	11 761 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 761 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		
	92113		Centra kultury i sztuki	469 000	7 349 552	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 349 552	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	469 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	123 350	6 200 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 350		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 200 000	
	92116		Biblioteki	0	5 305 800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 305 800	
	92118		Muzea	4 051 278	24 250 200	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 250 200	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 150 779		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	1 900 499	0	0
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 900 499	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 499		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 000	0	0
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000		
926			Kultura fizyczna	10 560 475	0	0
	92601		Obiekty sportowe	10 560 475	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	892 500		

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	9 667 975		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			25 872 650	125 912 776	48 000 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 805 220	0	0
	01009		Spółki wodne	1 000 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 501 220		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 501 220		
	01095		Pozostała działalność	304 000	0	0
		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	304 000		
600			Transport i łączność	0	125 912 776	48 000 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	125 912 776	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		125 912 776	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	48 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			48 000 000
630			Turystyka	322 951	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 951	0	0
		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	322 951		
750			Administracja publiczna	246 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	246 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273 200	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 150 000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150 000		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	123 200	0	0

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	123 200		
801			Oświata i wychowanie	92 020	0	0
	80195		Pozostała działalność	92 020	0	0
		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	92 020		
851			Ochrona zdrowia	3 660 000	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000	0	0
		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	120 000		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000	0	0
		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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200 000	0	0
		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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	805 258		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 742		
852			Pomoc społeczna	1 160 496	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	360 496	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496		
	85295		Pozostała działalność	800 000	0	0

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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 168	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 168	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		
	85395		Pozostała działalność	56 000	0	0
		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	56 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 828 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 907 800	0	0
		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	2 907 800		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 200	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 200		
926			Kultura fizyczna	6 165 595	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 165 595	0	0
		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	6 165 595		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT			77 191 033	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 549 429	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	197 154	0	0
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	197 154	0	0
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	16 471	0	0
		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	16 471		
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	180 683	0	0
		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	180 683		

1	2	3	4	5	6	7
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	25 352 275	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	9 897 250	0	0
		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	9 625 000		
		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	272 250		
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	15 455 025	0	0
		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	14 755 025		
		A.	Projekt Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	700 000	0	0
		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	595 000		
		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	105 000		
750			Administracja publiczna	1 440 000	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 440 000	0	0
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	864 000	0	0
		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	734 400		
		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	129 600		
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	576 000	0	0
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	576 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		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	576 000		
801			Oświata i wychowanie	1 244 962	0	0
	80195		Pozostała działalność	1 244 962	0	0
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 244 962	0	0
		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	1 035 682		
		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	209 280		
851			Ochrona zdrowia	4 299 556	0	0
	85111		Szpitala ogólne	4 299 556	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	4 299 556	0	0
		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	4 299 556		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 386 399	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 272 200	0	0
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 272 200	0	0
		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	1 931 200		
		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	341 000		
	85395		Pozostała działalność	40 114 199	0	0
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich	4 798 000	0	0
		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	4 798 000		

1	2	3	4	5	6	7
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	8 816 271	0	0
		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	7 245 728		
		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	28 620		
		A.	Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	1 541 923		
		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	1 310 635		
		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	231 288		
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	26 499 928	0	0
		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	12 190 576		
		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	186 290		
		A.	Projekt: Zagrajmy o sukces	3 165 572	0	0
		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	2 690 736		
		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	474 836		
		B.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	8 514 261	0	0

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	6 740 429		
		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	1 676 278		
		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	97 554		
		C.	Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	864 676	0	0
		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	734 974		
		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	129 702		
		D.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	1 578 553	0	0
		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	1 509 593		
		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	39 960		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 253		
		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	747		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 687	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 270 687	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	2 270 687	0	0

1	2	3	4	5	6	7
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	1 887 319	0	0
		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	1 873 410		
		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	13 909		
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	383 368	0	0
		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	383 368		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/504/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	123 411 491
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 296 618
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	175 314
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 314
			Udział w termomodernizacji dachu budynku biurowego w Pile (40% z kwoty 120.000 zł)	50 869
			Wymiana zużytych urządzeń dźwigowych na nowe w budynku biurowym WZMiUW Poznań, Piekary 17	124 445
	01008		Melioracje wodne	13 982 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 982 000
			Inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), dokumentacje projektowe dla zadań przyszłościowych przewidzianych również do realizacji w ramach PROW 2007-2013 i wydatki poinwestycyjne (wykupy gruntów, operaty itp.)	5 638 000
			Renowacja zbiornika małej retencji Łobżenica z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej	35 000
			Dofinansowanie ekspertyzy mającej na celu określenie oddziaływania na środowisko zbiornika wodnego "Jutrosin"	32 000
			Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów	8 257 000
			Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarniej Strudze, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej	20 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	61 500
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna	61 500
		6060		11 500
		6068		37 000
		6069		13 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

1	2	3	4	5
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	61 500
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 152 072
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400
			zbiornik wodny Miedzichowo	1 000 000
			zbiornik wodny Słupca	600 000
			zbiornik wodny Łobżenica	450 000
			zbiornik wodny Pokrzywnica	371 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800
			Zakup serwera z systemem operacyjnym wspomagającym prace systemu Zarządzania Forte dla Zespołu Windykacji Ochrony Gruntów Rolnych	14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 501 220
			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	5 501 220
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 214 652
			Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	20 123 152
			Gmina Budzyń	125 000
			Gmina Chodzież	125 000
			Miasto i Gmina Szamocin	74 250
			Gmina Drawsko	73 125
			Gmina Krzyż	150 000
			Gmina Połajewo	112 500
			Miasto i Gmina Czarniejewo	125 000
			Gmina Gniewno	100 000
			Gmina Kiszewo	125 000
			Miasto i Gmina Klecko	150 000
			Gmina Łubowo	125 000
			Gmina Niechanowo	150 000
			Miasto i Gmina Trzemeszno	125 000
			Miasto i Gmina Witkowo	125 000
			Miasto Borek Wilkp.	125 000

1	2	3	4	5
			Miasto Gostyń	93 000
			Miasto Krobia	81 000
			Gmina Pępowo	73 125
			Miasto Pogorzela	139 500
			Gmina Granowo	70 313
			Miasto Grodzisk Wilk.	96 000
			Miasto i Gmina Rakoniewice	72 000
			Miasto i Gmina Wielichowo	150 000
			Gmina Jaraczewo	150 000
			Gmina Kotlin	150 000
			Miasto i Gmina Żerków	150 000
			Gmina Blizanów	150 000
			Gmina Brzeziny	150 000
			Gmina Ceków Kol.	125 000
			Gmina Godziesze Wielkie	150 000
			Miasto Kalisz	30 000
			Gmina Koźminek	150 000
			Gmina Lisków	150 000
			Gmina Mycielin	150 000
			Gmina Opatówek	125 000
			Miasto i Gmina Stawiszyn	150 000
			Gmina Szczytniki	150 000
			Gmina Żelazków	150 000
			Gmina Baranów	100 000
			Gmina Bralin	125 000
			Miasto i Gmina Kępno	103 500
			Gmina Łęka Opatowska	100 000
			Gmina Perzów	100 000
			Gmina Rychtal	150 000
			Gmina Trzcinica	94 500
			Gmina Babiak	150 000
			Gmina Chodów	150 000
			Gmina Kościelec	150 000
			Gmina Olszówka	150 000
			Gmina Osiek Mały	90 000
			Miasto i Gmina Przodec	150 000
			Miasto Golina	150 000
			Gmina Kazimierz Biskupi	67 500
			Gmina i Miasto Kleczew	87 000

1	2	3	4	5
			Gmina Kramsk	125 000
			Gmina Krzymów	150 000
			Miasto i Gmina Rychwał	150 000
			Gmina Rzgów	150 000
			Gmina Skulsk	150 000
			Miasto Sompolno	125 000
			Gmina Stare Miasto	100 000
			Gmina Wierzbinek	150 000
			Gmina Wilczyn	146 250
			Gmina Kościan	85 500
			Gmina Śmigiel	75 000
			Miasto i Gmina Krzywiń	150 000
			Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.	150 000
			Miasto Krotoszyn	125 000
			Gmina Rozdrażew	65 250
			Gmina i Miasto Zduny	128 250
			Miasto i Gmina Rydzyna	65 625
			Gmina Święciechowa	37 500
			Gmina Wijewo	150 000
			Gmina Włoszakowice	63 000
			Gmina Chrzypsko Wielkie	150 000
			Gmina Kuślin	150 000
			Miasto i Gmina Lwówek	93 750
			Gmina Miedzichowo	125 000
			Miasto Nowy Tomyśl	43 500
			Miasto Zbąszyń	68 438
			Miasto Opalenica	6 750
			Miasto i Gmina Oborniki	100 000
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	125 000
			Miasto i Gmina Odolanów	106 875
			Gmina Ostrow Wlkp.	150 000
			Gmina Przygodzice	112 500
			Miasto i Gmina Raszków	150 000
			Gmina Sieroszewice	112 500
			Gmina Sośnie	150 000
			Gmina Czajków	150 000
			Miasto i Gmina Grabów n. Prosną	84 375
			Gmina Kobyla Góra	150 000
			Gmina Kraszewice	150 000

1	2	3	4	5
			Miasto i Gmina Mikstat	150 000
			Miasto i Gmina Ostrzeszów	125 000
			Gmina Białosliwie	150 000
			Gmina Łobżenica	112 500
			Gmina Kaczory	125 000
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	135 000
			Miasto i Gmina Wysoka	150 000
			Miasto Wyrzysk	150 000
			Gmina Chocz	145 125
			Gmina Czermin	150 000
			Gmina Dobrzyca	72 000
			Gmina Gizaki	150 000
			Gmina Gotuchów	150 000
			Miasto i Gmina Pleszew	125 000
			Miasto i Gmina Buk	100 000
			Gmina Dopiewo	100 000
			Gmina Kleszczewo	100 000
			Miasto Kostrzyn	125 000
			Miasto Kórnik	100 000
			Gmina Rokietnica	77 250
			Gmina Bojanowo	108 000
			Gmina Jutrosin	102 375
			Miasto i Gmina Miejska Górka	118 125
			Gmina Pakosław	100 000
			Gmina Orchowo	125 000
			Gmina Ostrowite	150 000
			Gmina Powidz	100 000
			Gmina Słupca	150 000
			Gmina Strzałkowo	74 063
			Miasto Zagórów	150 000
			Gmina Duszniki	125 000
			Miasto Obrzycko	125 000
			Gmina Obrzycko	125 000
			Miasto Pniewy	100 000
			Gmina Brodnica	150 000
			Miasto i Gmina Dolsk	125 000
			Miasto Książ Wlkp.	123 750
			Gmina Dominowo	112 500
			Gmina Krzykosy	47 250

1	2	3	4	5
			Gmina Nowe Miasto	93 750
			Miasto Środa Wilkp.	100 000
			Gmina Zaniemyśl	100 000
			Gmina Brudzew	36 686
			Miasto Dobra	150 000
			Gmina Kawęczyn	150 000
			Gmina Malanów	125 000
			Gmina Przykona	100 000
			Miasto i Gmina Tuliszaków	150 000
			Gmina Władysławów	125 000
			Miasto i Gmina Golańcz	150 000
			Gmina Mieścisko	150 000
			Miasto i Gmina Skoki	37 500
			Gmina Wągrowiec	141 750
			Gmina Przemęt	150 000
			Gmina Siedlec	125 000
			Miasto Wolsztyn	125 000
			Gmina Kołczakowo	150 000
			Miasto i Gmina Nekla	18 000
			Miasto i Gmina Września	100 000
			Gmina Lipka	112 500
			Miasto Złotów	100 000
			Gmina Złotów	150 000
			<i>podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego</i>	1 677 652
			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	7 000 000
			Gmina Blizanów	100 000
			Gmina Brudzew	100 000
			Gmina Dopiewo	100 000
			Gmina Gizaki	100 000
			Gmina Gołuchów	100 000
			Miasto i Gmina Kępno	100 000
			Miasto Kostrzyn	100 000
			Gmina Kościelec	100 000
			Gmina Koźminek	100 000
			Miasto Krotoszyn	100 000
			Gmina Miedzichowo	100 000
			Gmina Mycielin	100 000
			Miasto Obrzycko	100 000

1	2	3	4	5
			Miasto i Gmina Odolanów	100 000
			Gmina Oliszówka	100 000
			Gmina Przygodzice	100 000
			Gmina Słupca	100 000
			Gmina Wągrowiec	100 000
			Miasto i Gmina Września	100 000
			Gmina Zaniemyśl	100 000
			Gmina Bralin	100 000
			Gmina Brzeziny	100 000
			Gmina Budzyń	100 000
			Gmina Ceków Kolonia	100 000
			Gmina Chocz	100 000
			Gmina Chodów	100 000
			Gmina Chrzypsko Wielkie	100 000
			Gmina Czajków	100 000
			Gmina Czermin	100 000
			Gmina Dobrzyca	100 000
			Gmina Drawsko	100 000
			Gmina Granowo	100 000
			Gmina Grzegorzew	100 000
			Gmina Jaraczewo	100 000
			Gmina Kiszkowo	100 000
			Gmina Kraszewice	100 000
			Gmina Lipka	100 000
			Gmina Lisków	100 000
			Gmina Łęka Opatowska	100 000
			Gmina Malanów	100 000
			Gmina Obrzycko	100 000
			Gmina Opatówek	100 000
			Gmina Ostrów Wlkp.	100 000
			Gmina Ostreszów	100 000
			Gmina Połajewo	100 000
			Gmina Rokietnica	100 000
			Gmina Sieroszewice	100 000
			Gmina Stare Miasto	100 000
			Gmina Stawiszyn	100 000
			Gmina Strzałkowo	100 000

1	2	3	4	5
			Gmina Szczytniki	500 000
			Gmina Trzcinica	100 000
			Gmina Zakrzewo	100 000
			Miasto Jarocin	100 000
			Miasto Krzyż Wlkp.	100 000
			Miasto i Gmina Buk	100 000
			Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.	100 000
			Miasto i Gmina Krajenka	100 000
			Miasto i Gmina Krzywiń	100 000
			Miasto i Gmina Łobżenica	100 000
			Miasto i Gmina Margonin	100 000
			Miasto i Gmina Pyzdry	100 000
			Miasto i Gmina Skoki	100 000
			Miasto i Gmina Szamocin	100 000
			Miasto i Gmina Wysoka	100 000
			Miasto Zagórów	100 000
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75 000
			Starostwo Powiatowe w Kole	30 000
			Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	45 000
			Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych	16 500
			Gmina Lipka	16 500
	01095		Pozostała działalność	1 925 732
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000
			Dokapitalizowanie Spółki "WAZE"	400 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 732
			II edycja Konkursu pn.: "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:	1 525 732
			Gmina Dąbie - Bajkowy zakątek - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chelmino na cele rekreacyjno-edukacyjne	40 000
			Gmina Dobrzyca - zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie - powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego	40 000

1	2	3	4	5
			Gmina Dobrzyca - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	40 000
			Gmina Turek - miejsce wypoczynkowo-imprezowe w miejscowości Żuki	39 989
			Gmina Kamieniec - zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo	40 000
			Gmina Kępno - zaczerpnięty kominiek w naszej świetlicy	26 500
			Gmina Kłodawa - utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi Głogowa	40 000
			Gmina Kobylin - Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę	40 000
			Gmina Krajenka - plac zabaw miejsce rekreacji w Paruszcze	40 000
			Gmina Kraszewice - budowa placu zabaw oraz odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr 1	33 100
			Gmina Krzywiń - Bielewo - przystanek Mickiewicza	40 000
			Gmina Lwówek - wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie	40 000
			Gmina Łobżenica - aby służyła nam jak najdłużej ... - "Przyrodnicza polana z kaczęncem" w Witogroszczy Kolonia	40 000
			Gmina Łubowo - bezpieczna wioska dziecięca	40 000
			Gmina Malanów - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary	40 000
			Gmina Miejska Górka - Wiatrakowy zawrót głowy - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki	40 000
			Gmina Pakosław - za górami i lasami nasze Góreczki Wielkie - estetyzacja wsi i budowa placu zabaw	40 000
			Gmina Piaski - przystań bł. Edmunda Bojanowskiego miejscem spotkań międzypokoleniowych mieszkańców Grabonogu i strudzonych pielgrzymów	39 890
			Gmina Pleszew - utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin	19 357
			Gmina Przemęt - ogródek rekreacyjny dla seniorów w Mochach	40 000
			Gmina Rawicz - Żylice - wieś z jajem	40 000
			Gmina Skulsk - rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w sołectwie Mniszki	40 000
			Gmina Sośnie - Centrum wsi wizytówką miejscowości Kuźnica Kącka	40 000
			Gmina Szamotuły - zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportowo-rekreacyjne	27 478
			Gmina Ślesin - zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości	40 000

1	2	3	4	5
			Gmina Kórnik - siłownia pod mościenicką chmurką - miejsce sportu i rekreacji mieszkańców wsi Mościenica	33 000
			Gmina Kłodawa - Lipowy gościniec - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy	40 000
			Gmina Orchowo - najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki - rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie	37 082
			Gmina Ślesin - rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice	40 000
			Gmina Miasteczko Krajeńskie - Okaliniec od nowa	40 000
			Gmina Mosina - zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo"	40 000
			Gmina Złotów - promenada widokowa z elementami drzewoterapii	40 000
			Gmina Rychwał - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych	40 000
			Gmina Ryczywół - wokół radomskiego stawu	36 500
			Gmina Koźminek - kompleks rekreacyjno-sportowy wsi Pietrzyków	40 000
			Gmina Krobia - gościniec w Potarzycy	37 490
			Gmina Chrzypsko Wielkie - rewitalizacja alei drzew owocowych wraz z wytyczeniem szlaku turystycznego pieszego oraz modernizacją świetlicy wiejskiej	40 000
			Gmina Międzychód - przywrócić dawne piękno, odnaleźć zaginione wartości - rewitalizacja parku dworskiego i odnowa oblicza wsi poprzez utworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych wraz z utworzeniem tradycyjnego sadu sliwkowego i budową pieca chlebowego w sołectwie Mnichy w m. Mniszki	40 000
			Gmina Krajenka - Radosna Podróżna - miejsce rekreacji	40 000
			Gmina Krajenka - plac 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim	35 346
150			Przetwórstwo przemysłowe	51 753
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	51 753
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego:	51 753
			Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw	51 753
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	450
		6669	Zwroty 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 wydatków majątkowych	450
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	51 303

1	2	3	4	5
		6668	Zwroty 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 wydatków majątkowych	43 607
		6669	Zwroty 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 wydatków majątkowych	7 696
600			Transport i łączność	42 173 390
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 098 621
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000
			Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”	4 500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 621
			Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1027 i EN57-1061	776 868
			Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1141, EN57-1804, EN57-1805 oraz modernizacja autobusu szynowego nr SA 108-010	1 821 753
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 074 769
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 903 119
			Droga nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	2 831 729
			Droga nr 188 Cziuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	10 448 730
			Droga nr 180 Kocięń Wlkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego	5 408 980
			Budowa ekranów akustycznych	1 500 000
			Sygnalizacje świetlne, w tym 376.730 zł finansowane z pomocy finansowej udzielanej między jst, z tego na:	1 429 730
			- dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ulicy Wolności w m. Pniewy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187	10 000
			- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza	15 000
			- dofinansowanie zadania pn.: Ustawienie znaku aktywnego STOP w m. Piotrów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442	8 000
			- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Piotrów	10 000
			- wspólne finansowanie budowy instalacji sygnalizacji świetlnej z detekcją radarową w miejscowości Bugaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441	10 000
			- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy II Armii Wojska Polskiego z osiedlem Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno	45 000

1	2	3	4	5
			- instalację sygnalizacji wzbudzonej z detekcją radarową w m. Prusce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241	5 000
			- budowę sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniu ulicy Rynkowej i Leśnej oraz Rynkowej i Szamotulskiej w m. Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne w wysokości stanowiącej 1/3 kosztów całkowitych, lecz nie więcej niż 125.000 zł	125 000
			- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rynkowa, Szamotulska, Leśna w Przeźmierowie	111 730
			- dofinansowanie instalacji radarowego detektora prędkości przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 187 w Otorowie	4 000
			- dofinansowanie zadania dotyczącego zmiany sterownika oraz wyposażenia w detekcję radarową istniejącej sygnalizacji świetlnej na ulicy Dworcowej w miejscowości Pniewy przy drodze wojewódzkiej nr 187	3 000
			- dofinansowanie wykonania sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Lubasz	20 000
			- montaż instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w kuznicy Czarnkowskiej	10 000
			Uzupełnienie budynku garażowo - magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW Szamotuły	278 620
			Wykonanie przyłącza energetycznego do bazy RDW Czarnków i OD Czarnków	5 330
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 050
			Zakup serwera przystosowanego do pracy z 2 procesorami, 16 GB pamięci operacyjnej, 4 dysków o pojemności 600 GB każdy, pracującego w systemie operacyjnym Windows Server 2008 R2	20 000
			Zakup gazowego kotła centralnego ogrzewania o mocy 28 kW wraz z oprzyrządowaniem dla OD w Wągrowcu	6 050
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty	13 145 600
		6667	Zwroty 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 wydatków majątkowych	13 145 600
630			Turystyka	75 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000

1	2	3	4	5
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje z zakresu turystyki na poprawę stanu infrastruktury turystycznej, budowę przystani wodnych, doposażenie sieci szlaków rowerowych w tablice informacyjne i miejsca postojowe, z tego:	75 000
			<i>Powiat Gnieźnieński na odbudowę punktu widokowego w Dusznie</i>	50 000
			<i>Gmina Ślesin na rozbudowę infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie miasta Ślesin</i>	15 000
			<i>Gmina Skulsk na budowę infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Gawrony (gm. Skulsk)</i>	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
			Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna	1 500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000
			<i>Miasto Okonek na odbudowę zniszczonego przez pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność samorządu gminnego</i>	60 000
710			Działalność usługowa	161 000
	71003		Biura planowania przestrzennego	11 000
			Aktualizacja oprogramowania MapInfo Professional	11 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury, informacji przestrzennej, aktualizacji i modernizacji baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie	150 000
750			Administracja publiczna	1 386 767
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 386 767
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
			Modernizacja Holu Głównego przy Al. Niepodległości 16/18	25 739
			Modernizacja Sali konsumpcyjnej przy Al. Niepodległości 16/18	169 899
			Modernizacja i wymiana dźwigu ul. Piekary 17	363 523
			Modernizacja pokrycia dachu budynku „C” przy Al. Niepodległości 16/18	240 839
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych	295 000
			Zakup oprogramowania, z tego:	185 000

1	2	3	4	5
			oprogramowanie powyżej 3.500 zł	120 000
			rozbudowa oprogramowania księgowo-płacowego	10 000
			oprogramowanie informacji prawnej	45 000
			rozbudowa systemu UMMW (m.in. e-Radni, BIP, EOD)	10 000
			System telefonii cyfrowej	20 000
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	86 767
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.	82 068
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 068
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO	82 068
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	4 699
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 699
			Zakup telewizora LCD na potrzeby szkoleń dla beneficjentów	4 699
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 810 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych	160 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend powiatowych i miejskich	500 000
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	3 150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150 000
			Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020 w zakresie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych	3 150 000
801			Oświata i wychowanie	576 281
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	443 391

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na prace inwestycyjne w budynku filii PBP w Kościanie	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 391
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na:	188 671
			- pierwsze wyposażenie nowej siedziby ODN w Koninie przy ul. Sosnowej	121 181
			- zakup samochodu	67 490
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup samochodu	67 400
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na zakup samochodu	64 350
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup serwera umożliwiającego utworzenie Intranetu	22 970
	80147		Biblioteki pedagogiczne	132 890
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – Książnica Pedagogiczna w Kaliszu – filia w Krotoszynie na wykonanie przyłącza ciepłego i węża do budynku, będącego siedzibą filii PBP w Krotoszynie (partycypacja w kosztach)	64 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 890
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na zakup oprogramowania Sowa 2	43 890
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie na zakup nowego serwera	15 000
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup oprogramowania Sowa 2 dla PBP w Poznaniu	10 000
851			Ochrona zdrowia	10 633 985
	85111		Szpitala ogólne	2 962 484
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	2 853 969
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego na:	1 054 309
			- utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - I etap	66 297
			- zaprojektowanie, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o wejście dla pieszych i podjazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z przebudową układu drogowego	988 012
			Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kierzu na modernizację podjazdów dla osób niepełnosprawnych	50 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego i modernizację systemu p.poż	470 000

1	2	3	4	5
			Osieckie Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej na dofinansowanie zakupu i montażu platformy schodowej przeznaczanej dla osób niepełnosprawnych	30 446
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na dofinansowanie:	680 000
			- <i>zadań inwestycyjnych</i>	620 000
			- <i>projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno - Położniczego</i>	60 000
			Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży na zakup sprzętu informatycznego	188 214
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 - polegającej na rozdzieleniu kanalizacji deszczowej od sanitarnej	381 000
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	108 515
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 515
			Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury SOR WSzZ w Lesznie do najnowszych standardów	108 515
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 763
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 763
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu, z tego na:	32 763
			- <i>instalację urządzenia zapobiegającego zadytmianiu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej</i>	20 477
			- <i>zakup centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z kompleksowym montażem</i>	12 286
	85141		Ratownictwo medyczne	560 116
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	560 116
			Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego na:	560 116
			- <i>zakup urządzeń do teletransmisji danych medycznych dla pacjentów w czasie zagrożenia wystąpienia zespołu wieńcowego</i>	103 530

1	2	3	4	5
			- wdrożenie zintegrowanego systemu SWD oraz rozliczeń NFZ i doposażenie karettek w sprzęt medyczny niezbędny przy wykonywaniu świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego	446 586
	85153		- doposażenie ambulatoryjnego ratownictwa medycznego w kapnometri	10 000
			Zwalczanie narkomanii	989 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000
			Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na zakup zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z potrójnym spektrometrem masowym	989 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 089 622
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 692 382
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego na:	1 324 850
			- montaż agregatu prądowłczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania	200 000
			- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	700 000
			- wymianę ogrodzenia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.	185 000
			- zakupy inwestycyjne dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	239 850
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	60 000
			- wymianę okładzin ściennych i podłogowych w kuchni Oddziału Leczenia Uzależnień	60 000
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokółce, z tego na:	251 500
			- dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymagań przeciwpożarowych	150 000
			- zakup dwóch aparatów EKG wraz z wózkami do aparatów dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	14 000
			- zakup dwóch alkomatów Alkosenor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	8 000
			- zakup dwóch pomp zatapialnych AMAREX na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	13 000
			- zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	10 000
			- zakup niezbędnego sprzętu dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	32 800

1	2	3	4	5
			- zakupy inwestycyjne dla oddziału leczenia uzależnień oraz oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu leczenia oraz doskonalenia jakości udzielania świadczeń zdrowotnych	23 700
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, z tego na:	559 000
			- przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych adaptacyjnych pomieszczeń piwnicznych budynku nr 5 Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb terapii zajęciowej pacjentów	500 000
			- zakupy inwestycyjne dla oddziału nr 1 - oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, dla oddziału nr 5 - oddziału leczenia uzależnień i oddziału nr 17A - oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu	59 000
			do rozdysonowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa	1 497 032
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 240
			Powiat Pleszewski na:	197 240
			- zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	47 240
			- stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej dla osób skierowanych na pododdział	150 000
			Gmina Międzychód na przebudowę, nadbudowę strażnicy OSP w Międzychodzie wraz z pomieszczeniami na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą	200 000
	85195		Pozostała działalność	2 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
			Zwiększenie kapitału spółki „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.	2 000 000
852			Pomoc społeczna	244 600
	85202		Domy pomocy społecznej	227 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			Zakończenie zadania Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży i adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91 w Rogoźnie oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania niezbędnego do otrzymania zgody na użytkowanie ww. obiektu	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
			Zakup klimatyzacji do trzech sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz platformy wibracyjnej, będącej elementem wyposażenia siłowni, wykorzystywanej przez uczestników turnusów	27 000

1	2	3	4	5
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600
			Zakup serwera	17 600
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 564
		6300	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
			Pomoc finansowa dla Miasta Konina - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzca konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, która zostanie wydatkowana na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie	30 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	67 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800
			Adaptacja budynku na kolejne pomieszczenia biurowe dla pracowników WUP	67 800
	85395		Pozostała działalność	5 764
			PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej	6
		6669	Zwroty 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 wydatków majątkowych	6
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	5 758
		6669	Zwroty 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 wydatków majątkowych	5 758
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 600
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie na montaż pachotków elektromechanicznych z możliwością sterowania pilotem i przyciskiem	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600
			Zespół Szkół Medycznych w Koninie na wymianę pieca konwencyjnego, obieraczki do ziemniaków oraz kotła wazelinowego	28 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 958
	90095		Pozostała działalność	49 958
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 958

1	2	3	4	5
			Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT	49 958
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 000
	92106		Teatry	609 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	609 000
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, z tego na:	180 000
			- <i>poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego</i>	100 000
			- <i>zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa</i>	80 000
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na modernizację foyer Dużej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu	24 000
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu na adaptację pawilonu nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu	405 000
	92113		Centra kultury i sztuki	19 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na modernizację Portalu internetowego Radia Centrum	19 000
	92118		Muzea	957 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	957 000
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyńcy Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego na:	74 000
			- <i>zakup wyposażenia do oranżerii</i>	45 000
			- <i>zakup i montaż rolet do budynku oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego</i>	29 000
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile, z tego na:	147 000
			- <i>montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP</i>	20 000
			- <i>zakup środka trwałego - zakup kosiarki samojezdnej</i>	15 000
			- <i>instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynekach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale Muzeum Okręgowego w Pile</i>	112 000
			Muzeum Okręgowe w Koninie na	216 000
			- <i>zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chętninie nad Nerem</i>	200 000
			- <i>zakup ekranu multimedialnego</i>	16 000

1	2	3	4	5
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na modernizację budynku gorzelni dla celów muzealnych - etap II	495 000
			Muzeum Okręgowe w Lesznie na dofinansowanie projektu pn "Z kulturą+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie"	25 000
926			Kultura fizyczna	9 667 975
	92601		Obiekty sportowe	9 667 975
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 667 975
			Budowa obiektów i urzędzeń sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	610 000
			Gmina Baranów na budowę Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej	70 000
			Gmina Czermin na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Broniszewice	20 000
			Gmina Dominowo na prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie	5 000
			Gmina Kamieniec na zakup sprzętu na doposażenie Sali gimnastycznej w Parzęczewie	50 000
			Gmina Koźmin na modernizację boisk sportowych	50 000
			Gmina Krzyż Włkp. na budowę boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP w Krzyżu Wielkopolskim	50 000
			Miasto Leszno na zakup torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem	100 000
			Gmina Rokietnica na budowę zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego przy boisku w Rokietnicy	40 000
			Gmina Rychtal na budowę trybun sportowych na hali sportowej 36x18 w Rychtalu	20 000
			Gmina Sieraków na wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych przy jez. Jaroszewskim w Sierakowie - piłka nożna i siatkówka	40 000
			Gmina Słupca na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drajna	95 000
			Gmina Złotów na wyposażenie środowiskowego obiektu sportowego w miejscowości Kleszczyna	20 000
			Gmina Miejska Złotów na przebudowę stadionu	50 000
			Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 057 975
			Gmina Blizanów	309 563
			Gmina Bojanowo	333 000
			Gmina Brodnica	323 112
			Gmina Brzeziny	333 000

1	2	3	4	5
			Gmina Chrzypsko Wielkie	333 000
			Gmina Czarnków	333 000
			Gmina Czarniejewo	333 000
			Gmina Drawsko	333 000
			Gmina Dobra	333 000
			Gmina Duszniki	333 000
			Gmina Gniewno	333 000
			Gmina Kawęczyn	298 000
			Gmina Kępno	333 000
			Gmina Kobyla Góra	333 000
			Gmina Kościan	333 000
			Gmina Lisków	333 000
			Gmina Margonin	333 000
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	333 000
			Gmina i Miasto Odolanów	333 000
			Gmina Orchowo	333 000
			Gmina Osieczna	333 000
			Miasto i Gmina Ostreszów	333 000
			Gmina Powidz	333 000
			Gmina Ryczywół	135 300
			Gmina Skoki	333 000
			Gmina Szydłowo	333 000
			Gmina Trzcinica	333 000
			Gmina Żerków	333 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/504/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2008-2012 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	9 355 850		9 355 850
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 355 850		9 355 850
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 355 850		9 355 850
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 355 850		9 355 850
			Wydatki	14 842 819		14 842 819
851			Ochrona zdrowia	13 194 382		13 194 382
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 589 000		1 589 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000		300 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000		270 000
		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		300 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000		989 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 605 382		11 605 382
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	773 000		773 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000		40 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	733 000		733 000

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000		40 000
		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		2 200 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000	+ 100 000	220 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 760		152 760
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	- 194 742	805 258
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+ 194 742	194 742
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 822 382	- 100 000	6 722 382
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 240		397 240
852			Pomoc społeczna	1 648 437		1 648 437
	85202		Domy pomocy społecznej	1 648 437		1 648 437
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 417 437		1 417 437
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 861		714 861
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702 576		702 576
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000