

UCHWAŁA NR XLIX/935/14
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 65 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 6.976.654 zł do kwoty 1.170.583.722 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.201.441 zł do kwoty 945.465.221 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 42.178.095 zł do kwoty 225.118.501 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 § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały

zmniejsza się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.440 zł do kwoty 1.929.375 zł

3) w § 2 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 82.976.654 zł do kwoty 1.336.639.525 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.131.563 zł do kwoty 780.771.884 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.845.091 zł do kwoty 555.867.641 zł

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

4) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 543.943 zł do kwoty 195.145.171 zł

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

5) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zmniejsza się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.440 zł do kwoty 1.929.375 zł

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

6) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

7) w § 3 pkt 1 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.208.280 zł do kwoty 170.160.364 zł

8) w § 3 pkt 2 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 4.369.714 zł do kwoty 203.991.168 zł

9) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 390.516 zł do kwoty 110.978.438 zł

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

10) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 76.000.000 zł do kwoty 166.055.803 zł

11) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 76.000.000 zł do kwoty 191.055.803 zł

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

12) w § 5 pkt 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 9.790.751 zł do kwoty 6.446.975 zł

13) w § 5 pkt 2 lit a uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 9.690.751 zł do kwoty 6.446.975 zł

14) w § 5 pkt 2 lit a tiret pierwsze 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 9.286.751 zł do kwoty 1.000.000 zł

15) w § 5 pkt 2 lit a tiret czwarte uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z oddaniem do użytku nowego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 o kwotę 400.000 do kwoty 1.300.000 zł

16) w § 5 pkt 2 lit a tiret szóste uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile z kwoty 4.000 zł o kwotę 4.000 zł

17) w § 5 pkt 2 lit b uchwały

zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 100.000 zł o kwotę 100.000 zł

18) w § 6 pkt 2 lit a uchwały

zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

19) w § 7 pkt 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

20) w § 8 pkt 2 uchwały

zmniejsza się wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) o kwotę 450.000 zł do kwoty 918.250 zł

zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały

21) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 120.500.000 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 XLIX/935/14
z dnia 29 września 2014 r.

Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian:

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. *zmiany w planie dochodów i wydatków:*

a) **dochody Województwa na 2014 rok**

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 200 zł § 0929 – *Pozostałe odsetki*

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 20 zł § 0979 – *Wpływy z różnych dochodów*

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 10 zł § 0979 – *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2014 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 200 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 20 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 10 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmiany dochodów i wydatków dotyczą wpływu środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL w zakresie odsetek narosłych od środków na rachunku bankowym beneficjenta od dofinansowania oraz przychodów wygenerowanych w trakcie realizacji projektów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu kar umownych w związku z opóźnieniami w realizacji umów z winy wykonawców, z tego:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 210 zł (z tego: r. 15013 – kwota 200 zł, r. 85395 – kwota 10 zł, z tego: projekt pn.: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (zwroty)” – kwota 10 zł),
- Priorytet X Pomoc Techniczna, projekt pn.: „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL” – kwota 20 zł (r. 85332).

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

b) dochody Województwa na 2014 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 2.152.271 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2014 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 2.152.271 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.152.271 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.152.271 zł

Na podstawie Umów zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Spółką NEWAG w Nowym Sączu oraz Spółką Akcyjną Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz zostały wykonane naprawy główne wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych. Faktury: FV2013000446, VF2013000447, ZK2013121209, ZK2013121253, ZK20140110585 za realizację powyższych zadań zostały wystawione w 2013 i 2014 roku a ich płatność nastąpiła ze środków Funduszu Kolejowego. W wyniku rozliczenia z Urzędem Skarbowym w 2014 roku od ww. faktur został odzyskany podatek VAT.

Na podstawie pisma Ministra Finansów znak GM2/063/18/MCP/12/8519 z 2 lipca 2012 r. w sprawie wykorzystania środków z odzyskanego podatku VAT od faktur sfinansowanych ze środków Funduszu Kolejowego, następuje zmiana źródła finansowania zadań, które zostały zapłacone ze środków własnych na środki Funduszu Kolejowego (zmiana dotycząca zmniejszenia środków własnych znajduje się w części III na stronie 28 niniejszego uzasadnienia).

c) dochody Województwa na 2014 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zwiększa się

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 5.000 zł

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 10.000 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 2014 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zwiększa się

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 5.000 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 10.000 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 dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - kwota 5.000 zł (zadanie majątkowe jednoroczne), (*Uchwała Nr XXXVI/291/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*),
- Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na dofinansowanie schodołaza, detektora tętna płodu oraz kasków ochronnych - kwota 10.000 zł (zadanie majątkowe jednoroczne), (*Uchwała Nr XLVII/466/14 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/457/14 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Pobiedziska pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*).

2. zmiany w planie dochodów:

dochody Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 9.498 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*

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 9.498 zł § 0589 – *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Powyższe środki stanowią dochód ponadplanowy w przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” realizowanym w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, przez Departament Gospodarki uzyskany z tytułu kary umownej nałożonej na kontrahenta za nienależyte wykonanie umowy. Zgodnie z § 7 pkt 9 Zobowiązania do realizacji projektu nr UDA-RPWP.01.05.00-30-001/09-09 o uzyskany dochód pomniejszana zostaje poświadczona wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Powoduje to zmniejszenie kwoty dofinansowania otrzymywanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2014 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

zmniejsza się

o kwotę 1.240.664 zł, z tego:

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 10.000 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.230.664 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych:

- dla samorządów powiatowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, ze względu na brak wniosków – kwota 10.000 zł,

- na zadania majątkowe jednoroczne realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – kwota 1.230.664 zł, z tego:
 - „Zbiornik na Rowie Złotnickim” – kwota 1.000.000 zł, ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania stosownych uzgodnień i pozwolenia na budowę ww. zbiornika,
 - „Zapora czołowa zbiornika Gołuchów” – kwota 230.310 zł,
 - „Zbiornik Stare Miasto” - kwota 354 zł,
 ze względu na oszczędności przetargowe.

zwiększa się

o kwotę 1.240.664 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.237.664 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy środków, zaplanowanych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, na:

- zakup aparatu fotograficznego do dokumentowania w terenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – kwota 3.000 zł,
- zabezpieczenie potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanych przez samorządy gminne – kwota 1.237.664 zł (*Uchwałą Nr XLIX/950/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych*).

b) wydatki Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 50.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 50.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 50.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 50.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zwiększenia środków na organizację VIII edycji „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” – kwota 20.000 zł oraz na promocję Wielkopolski oraz tradycyjnej żywności podczas trwania Targów Smaki Regionów we wrześniu 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich – kwota 30.000 zł.

c) wydatki Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.006.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.006.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.006.000 zł

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.000.000 zł

§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 6.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na:

- dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie - kwota 3.000.000 zł, (r. 60001, § 6010),
- pokrycie kosztów planowanej delegacji pracowników Departamentu Transportu na Międzynarodowe Targi Techniki Transportu, Innowacyjnych Komponentów, Pojazdów i Systemów Transportowych w Berlinie – kwota 6.000 zł (r. 75075).

d) wydatki Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 400.000 zł

§ 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki związane z oddaniem do użytku nowego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34.

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 400.000 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki przeznaczone są na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Dostawa i montaż regałów przesuwanych (jezdnych) z napędem ręcznym na wyposażenie pomieszczeń archiwum w nowej siedzibie UMWW i SWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu” realizowane przez Departament Administracyjny.

e) wydatki Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 100.000 zł

§ 6800 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na informatyzację SPZOZ w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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 środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego koszt realizacji zadania będzie wyższy niż początkowo planowano.

f) wydatki Województwa na 2014 rok

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 5.000 zł

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Poznania na kontynuację zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii. Miasto Poznań pismem Nr Ow-IV.4424.11.10.2014 z 9 kwietnia 2014 r. odstąpiło od podpisania umowy w tym zakresie.

zwiększa się

o kwotę 5.000 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł*

Powyższe środki przeznaczone zostaną na współorganizację Ogólnopolskiego Festiwalu *Nauki Przyrodnicze na Scenie 6*, który odbywać się będzie pod honorowym Patronatem Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

g) wydatki Województwa na 2014 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zmniejsza się

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 11.651 zł

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

rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 7.157 zł

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

rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

o kwotę 28.736 zł

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

Powyższe zmniejszenie dotacji wynika z oszczędności poprzetargowych na zadaniach majątkowych jednorocznych, realizowanych przez:

- Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na dostosowanie jednostki do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – kwota 11.651 zł, (r. 85111),
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na rozbudowę i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy w dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – kwota 7.157 zł, (r. 85120),
- Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla wdrożenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – kwota 28.736 zł, (r. 85121).

zwiększa się

rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
o kwotę 40.822 zł § 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

rozdział 85148 - Medycyna pracy
o kwotę 6.722 zł § 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu na remont pomieszczeń Oddziału Stacjonarnego wraz z wymianą wyposażenia – kwota 40.822 zł, (r. 85117),
- Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na sfinansowanie udzielonych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2014 r. – kwota 6.722 zł, (r. 85148).

h) wydatki Województwa na 2014 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

zmniejsza się

o kwotę 86.100 zł § 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

zwiększa się

o kwotę 86.100 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 na zadanie majątkowe jednoroczne realizowane przez Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkoły na sale do rehabilitacji dziennej”. Powyższe środki były w ww. placówce zaplanowane na zadanie bieżące pn.: „Remont i przystosowanie pomieszczeń rehabilitacji dziennej do wymogów NFZ i Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Konieczność zmiany wynika ze specyfiki prac, które będą prowadzone w ramach zadania.

i) Dokonuje się 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* – kwota 146.800 zł, zmiany nazwy zadania majątkowego jednorocznego realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie z: „Przebudowy Oddziału Neurochirurgii wraz ze zmianą lokalizacji Oddziału” na: „Przebudowę Pododdziału Neurochirurgicznego w Oddziale Chirurgicalnym Ogólnym”.

j) wydatki Województwa na 2014 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

zmniejsza się

o kwotę 30.000 zł § 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

zwiększa się

o kwotę 30.000 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmiany dotyczą Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i polegają na:

- zmniejszeniu dotacji zaplanowanej na realizację „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania gruźlicy” (§ 2560),
- wprowadzeniu zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup aparatu do barwienia preparatów mikroskopowych metodą fluorochromową” (§ 6220).

k) wydatki Województwa na 2014 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 1.121.592 zł, z tego:

§ 2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* o kwotę 44.523 zł

§ 6610 - *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 264.692 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 812.377 zł

Powyższe zmniejszenie dotacji dotyczy środków:

- zaplanowanych w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 ze zm.) na dofinansowane nowo tworzonych przez:
 - organizacje pozarządowe centrów integracji społecznej i zakup pierwszego wyposażenia dla nich – kwota 44.523 zł (§ 2820),
 - gminy centrów integracji społecznej i zakup pierwszego wyposażenia dla nich – kwota 264.692 zł (§ 6610),
- „do rozdysponowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień” - kwota 812.377 zł (§ 6220).

zwiększa się

o kwotę 1.121.592 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 350.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 350.000 zł

§ 2320 - *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 86.076 zł

§ 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 270.150 zł

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 15.366 zł

§ 2830 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* o kwotę 300.000 zł

§ 3000 - *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* o kwotę 100.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są:

- na nowe zadania planowane do realizacji przez Departament Zdrowia w II półroczu 2014 r. - kwota 350.000 zł, (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*), z tego na:
 - kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą problematyki przeciwdziałania uzależnieniom, realizowaną wspólnie z TVP Poznań oraz Telewizją WTK, skierowaną głównie dla rodziców,
 - wojewódzką konferencję z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych,
 - konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży, którego celem będzie przygotowanie „pokazowej” lekcji dotyczącej profilaktyki alkoholowej, skierowanej do rówieśników. Konkurs organizowany będzie w dwóch grupach wiekowych, tj. wśród uczniów gimnazjów oraz wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- na zabezpieczenie dodatkowych środków – kwota 7.975 zł (§ 2320), dla powiatów na dofinansowanie zadania z zakresu profilaktyki uzależnień,
- dla Powiatu Pleszewskiego na sfinansowanie zadań bieżących, realizowanych na pilotażowym pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej Pleszewie, tj. zakupu wyposażenia oraz zakupu usług podczas cyklu wycieczek po Wielkopolsce dla pensjonariuszy oddziału – kwota 78.101 zł (§ 2320),
- dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” na remont połączenia dachowej budynku szpitalnego nr 10 – kwota 119.000 zł (§ 2560),

- dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla ww. placówki – kwota 151.150 zł (§ 2560),
- dla Powiatu Wolsztyńskiego na udzielenie pomocy finansowej na sfinansowanie części kosztów utworzenia „Niebieskiego Pokoju” – kwota 15.366 zł, (§ 2710),
- na dofinansowane nowo tworzonych centrów integracji społecznej i zakup pierwszego wyposażenia dla nich – kwota 300.000 zł (§ 2830), zaplanowanych, w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 ze zm.)
- na sfinansowanie działań profilaktycznych realizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi z terenu województwa wielkopolskiego w ramach ww. *Policyjnego Programu* – kwota 100.000 zł (§ 3000).

l) wydatki Województwa na 2014 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

o kwotę 24.800 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 24.800 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.800 zł

zwiększa się

o kwotę 24.800 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki przeznaczone są na zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn.: „Zakup programu HR”, który umożliwia elektroniczne budowanie profili kompetencyjnych, przeprowadza ocenę pracownika w trybie elektronicznym, a także automatycznie generuje raporty z oceny i ścieżek rozwoju pracownika.

m) Dokonuje się w ramach działu 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* zmiany nazwy zadania majątkowego jednorocznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z: „Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, zgodnie z Uchwałą Nr 3742/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” - kwota 30.000 zł, na:

- „Pomoc finansowa dla Gminy Chodzież - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnościami – kwota 10.000 zł (*Uchwała Nr XLIX/943/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Chodzież*),
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do pracy osób z niepełnosprawnościami w Spółdzielni Socjalnej VIVO w Koźminie Wielkopolskim – kwota 10.000 zł, (*Uchwała Nr XLIX/945/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Krotoszyńskiemu*),
- „Pomoc finansowa dla Gminy Duszniki - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, która zostanie przeznaczona na wykonanie i montaż szaf dla pracowni krawiecko-dziewiarskiej i plastyczno-ceramicznej w celu polepszenia ich funkcjonalności w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dusznikach – kwota 10.000 zł (*Uchwała Nr XLIX/944/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Duszniki*).

II. w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2014 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 65.538 zł, z tego:

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 55.707 zł

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.831 zł

wydatki Województwa na 2014 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 65.538 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.290 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 40.248 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku zawarciem umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Instytut Zachodni (Liderem Partnerstwa), Fundacją Rozwoju Talentów (Partnerem), Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego (Partnerem) a Samorządem Województwa Wielkopolskiego/Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie (Partnerem) na rzecz realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre rządzenie.

b) dochody Województwa na 2014 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 21.640 zł, z tego:

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 18.394 zł

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.246 zł

wydatki Województwa na 2014 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 21.640 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.800 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 16.840 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „PI – PWP. MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i dokonuje się w związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zmian do ww. przedsięwzięcia polegających na przesunięciu oszczędności z lat ubiegłych na 2014 rok.

c) dochody Województwa na 2014 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 200.000 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 2014 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 200.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia (WPF) realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, pn.:

- „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 193 m. Lipiny (zadanie inwestycyjne), (*Uchwała Nr XLI/417/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych*) – kwota 50.000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – łączna kwota 150.000 zł, z tego na:
 - budowę chodnika w miejscowości Wola Łaszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 264, (*Uchwała Nr XLVII/403/14 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego*) – kwota 100.000 zł,
 - realizację w pasie drogi wojewódzkiej nr 180 następujących zadań:
 1. przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Wrząca,
 2. przebudowa chodnika w miejscowości Stobno,
 3. budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Fałata w Trzciance, (*Uchwała Nr LXIII/481/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu*) – kwota 50.000 zł,

d) dochody Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 42.252.531 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 2014 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 42.252.531 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z budżetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania 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), przedsięwzięć (WPF) realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:

- „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków - Oborniki” – kwota 39.970.505 zł, w związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót z uwagi na znaczne opóźnienia w stosunku do harmonogramu,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki-Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska) – kwota 2.071.635 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo” – kwota 198.002 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki-Jasionna” – kwota 12.389 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu.

e) dochody Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 329.071 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 2014 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 329.071 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 6.162 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 322.909 zł

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego przez Departament Gospodarki, pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki i wynika z aktualizacji planu finansowego po zakończeniu realizacji ww. przedsięwzięcia.

f) dochody Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 1.518.185 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 2014 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 95.010 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.654 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 69.445 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 19.911 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 1.423.175 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 340.901 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 163.081 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 919.193 zł

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

wydatki Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 14.373 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 998 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 11.618 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 1.757 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 107.682 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 14.618 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 93.064 zł

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 14.373 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*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 107.682 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*

Powyższych zmian w ramach PO KL dokonuje się w następujący sposób:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich r. 85395 – przedsięwzięcie (WPF), pn. „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – zmniejsza się o kwotę 100.300 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 18.530 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 81.770 zł), w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej r. 85395 – zmniejsza się o kwotę 540.600 zł, przedsięwzięcie (WPF), z tego:
 - „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” – zmniejsza się o kwotę 636.000 zł realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 84.264 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 551.736 zł), w związku z akceptacją przez WUP decyzji o przedłużeniu przedsięwzięcia i przesunięciem powstałych oszczędności na rok 2015,
 - zwiększa się o kwotę 95.400 zł (§ 2009) (WPF), z uwagi na zmiany w ww. zadaniach,
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki r. 15013 – zmniejsza się o kwotę 95.010 zł, z tego:
 - przedsięwzięcie (WPF) pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” realizowane przez Departament Gospodarki - zmniejsza się o kwotę 79.852 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 6.652 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 73.200 zł), w związku z niższymi niż planowano wydatkami m. in. na wynagrodzenia mentorów na warsztatach z obszaru IT

- i design oraz zaplecze techniczne na realizację warsztatów w ramach Światowych Dni Innowacji. Pozostałe oszczędności będące wynikiem niższych wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu zostaną przeniesione do wykorzystania w 2015 r.,
- projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – zmniejsza się o kwotę 29.531 zł (z tego: *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 21.668 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 7.863 zł), w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - zwiększa się o kwotę 14.373 zł (§ 2009) (WPF), z uwagi na zmiany w ww. zadaniach,
 - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach r. 85395 – zmniejsza się o kwotę 782.275 zł, z tego:
 - zmniejsza się projekt pn.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – kwota 5.230 zł (*pozostałe wydatki bieżące*), o niewykorzystane środki w 2014 r.,
 - zmniejsza się przedsięwzięcie (WPF) pn. „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 126.626 zł (*pozostałe wydatki bieżące*) w związku z oszacowaniem rzeczywistych wydatków jakie będą ponoszone w 2014 r. i przeniesieniem planowanych oszczędności na rok 2015,
 - zmniejsza się przedsięwzięcie (WPF) pn. „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowane przez Departament Edukacji i Nauki - kwota 671.724 zł (z tego § 2007 – 340.901 zł, § 2009 – 9.023 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 74.905 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 246.895 zł), w związku z oszacowaniem rzeczywistych wydatków jakie będą ponoszone w 2014 r. i przeniesieniem planowanych oszczędności na rok 2015,
 - zwiększa się o kwotę 21.305 zł (§ 2009) (WPF), z uwagi na zmiany w ww. zadaniach.

g) **dochody Województwa na 2014 rok**

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

zmniejsza się

o kwotę 532.467 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 486.467 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 46.000 zł,

zwiększa się

o kwotę 46.000 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 2014 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 572.314 zł, z tego:

– *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 14.345 zł

– *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 557.969 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 7.255 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*

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 39.847 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*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 53.255 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*

⇒ W związku z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 11 sierpnia br. zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na 2014 r. dokonuje się zmiany w planach finansowych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy dotacji celowej PO KL dla województwa wielkopolskiego Nr WP/POKL/DC/2014/1 z 31 grudnia 2013 r. W celu umożliwienia realizacji zobowiązań majątkowych wynikających z podpisanych z beneficjentami umów konieczne jest dokonanie odpowiedniej aktualizacji na 2014 r., poprzez zwiększenie limitu wydatków majątkowych w ramach Priorytetu IX. W wyniku czego zwiększeniu o kwotę 46.000 zł uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, a zmniejszeniu o powyższą kwotę uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki bieżące dla poszczególnych osi priorytetowych komponentu regionalnego PO KL.

W związku z powyższym w ramach PO KL dokonuje się zmian w następujący sposób:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich r. 15013 – zwiększa się o kwotę 39.847 zł (§ 2009), **(WPF)**,
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej r. 85395 – zmniejsza się o kwotę 7.255 zł, (§ 6209), **(WPF)**,
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki r. 15013, przedsięwzięcie **(WPF)** pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” realizowane przez Departament Gospodarki - zmniejsza się o kwotę 572.314 zł (z tego: budżet środków europejskich – 486.467 zł, środki z budżetu państwa – 85.847 zł), (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 14.345 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 557.969 zł), w związku z oszczędnościami wynikającymi m. in. z przeprowadzonych postępowań przetargowych i zapytań ofertowych na realizację specjalistycznego programu wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze design oraz warsztatów z obszaru IT i design w ramach ŚDI. Pozostałe oszczędności to wynik niższych wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia,
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach r. 85395 – zwiększa się o kwotę 53.255 zł (§ 6209), **(WPF)**.

h) dochody Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 15.440 zł, z tego:

§ 2327 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 13.124 zł

§ 2329 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 2.316 zł

wydatki Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 15.440 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.360 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.080 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty i wynika ze zmiany harmonogramu płatności projektu pomiędzy Beneficjentem - Powiat Pilski a Instytucją Pośredniczącą II stopnia – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie.

i) dochody Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 61.179 zł, z tego:

- § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 52.003 zł
- § 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.176 zł

wydatki Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 61.179 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach PO KL, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna i wynika z zaakceptowania przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zmian zawartych we wniosku o dofinansowanie, wydłużenia realizacji przedsięwzięcia i przesunięcia środków z 2014 r. i lat ubiegłych na rok 2015.

j) dochody Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 190.000 zł

§ 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

wydatki Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 190.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przeznaczonych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej” i wynika z faktu, iż w bieżącym roku nie jest możliwe rozpoczęcie robót budowlanych i ich zafakturowanie oraz przedłożenie rozliczenia z częściowej realizacji zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – warunek utrzymania dofinansowania w 2014 r. (pismo WFOS-III-DPU-DO/400/386/2014 z 22 lipca 2014 roku). Opracowana dokumentacja w 2014 r. będzie stanowić podstawę do uruchomienia procedury przetargowej, wyboru wykonawcy i wykonania prac. W związku z tym ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć **WPF**.

k) dochody Województwa na 2014 rok

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększa się

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
o kwotę 4.000 zł § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji
o kwotę 4.000 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 2014 rok

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększa się

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
o kwotę 4.000 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.000 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji
o kwotę 4.000 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.000 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przeznaczone są dla Departamentu Środowiska na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn.:

- „Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego”, (zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/578/2014 z 20 sierpnia 2014 r.) – kwota 4.000 zł (r. 90005),
- „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim”, (zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/513/2014 z 19 sierpnia 2014 r.) – kwota 4.000 zł (r. 90007).

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2014 rok

dział 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
o kwotę 70.770 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 25.835 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
o kwotę 96.605 zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dokonywane są przeniesienia środków w następujący sposób:

- zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Termomodernizacja budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie” realizowane przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie – zmniejsza się o kwotę 70.770 zł (r. 80140), z tytułu oszczędności poprzetargowych,
- przedsięwzięcie (WPF) pn.:
 - „Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP”, realizowane przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu – zmniejsza się o kwotę 25.835 zł (r. 80147), z tytułu oszczędności poprzetargowych,
 - „Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”, realizowane przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) nr 2 w Poznaniu – zwiększa się o kwotę 96.605 zł (r. 80140) w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne. Zwiększenie wydatków w 2014 r. związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki niekwalifikowalne ww. przedsięwzięcia. Powyższe zmiany wynikają z konieczności podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz koordynację projektu w płaszczyźnie wielobranżowej wraz z nadzorem nad projektem.

b) wydatki Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
o kwotę 523.515 zł § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”, realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu w ramach WRPO Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu II Inwestycje strategiczne i wynika ze zmiany harmonogramu płatności projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6. Ze względu na planowane ogłoszenie przetargu we wrześniu wydatki planowane są na początek 2015 r.

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 - Pozostała działalność

o kwotę 66.091 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 zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) realizowanego w ramach WRPO Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego i wynika z aktualnego harmonogramu płatności w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 507.145 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 zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) realizowanego w ramach WRPO Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie i wynika z aktualnego harmonogramu płatności w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 5.250 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 zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie-Dom Kultury Oskard”, realizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w ramach WRPO Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu II Inwestycje strategiczne i wynika z aktualnego harmonogramu płatności przygotowanego w celu podpisania kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

zwiększa się

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 - Pozostała działalność

o kwotę 44.572 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 przedsięwzięcia (**WPF**) w ramach WRPO Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu II Inwestycje strategiczne w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związany z opracowaniem dokumentacji dotyczącej kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 473.236 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 przeznaczone są na realizację w ramach WRPO Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, przedsięwzięcia”, z tego projekt pn.: „*Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich*”.

Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie”, realizowany przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie.

dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

o kwotę 226.013 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*

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 235.832 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 zwiększenia dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) realizowanego w ramach WRPO Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Schematu II Inwestycje strategiczne i wynika:

- z konieczności zabezpieczenia środków na projekt realizowany przez Miasto i Gminę Pleszew dotyczący opracowania dokumentacji technicznej dla Regionalnego Centrum Seniora w Pleszewie (r. 85295),
- z aktualnego harmonogramu płatności w związku z podpisanym aneksem dotyczącym projektu realizowanego przez Gminę Piła (r. 90095).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 122.348 zł, z tego:

§ 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 22.348 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* o kwotę 100.000 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczą przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych w ramach WRPO Priorytetu:

- VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego pn.: Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na projekty realizowane z udziałem budżetu państwa (§ 6209),
- VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Schematu II Inwestycje strategiczne i wynikają z aktualnego harmonogramu płatności (§ 6208).

c) Dokonuje się w ramach działu 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziału 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* następujących zmian:

- zmniejsza się przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień: Oddziału Detoksykacyjnego, Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia”, realizowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – kwota 11.685 zł, w oparciu o współczynnik Po za rok 2013, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217, ze zm.),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych „do rozdysponowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień” – kwota 11.685 zł.

III. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF w wyniku analizy realizacji zadań ujętych w budżecie:

przychody Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 76.000.000 zł

dochody Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 1.080 zł, z tego:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 530 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 50 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500 zł

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli o kwotę 910 zł, z tego:

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 630 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 280 zł

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.600 zł, z tego:

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 1.300 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 300 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 400 zł § 0920 – Pozostałe odsetki

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 20 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku przeprowadzonej analizy realizacji dochodów za okres od początku roku do dnia 31 lipca br.

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

o kwotę 84.910 zł, z tego:

§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 26.969 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 211 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.350 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 4.675 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 49.705 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem dochodu m.in. z tytułu:

- kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z umowy za dostawę zakupionych samochodów oraz za wycofanie się z umowy na roboty dotyczące inwestycji melioracyjnych,
- otrzymania odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.143.805 zł, z tego:

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 2.499.805 zł

§ 0580 – *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 644.000 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy zwrotu podatku VAT – kwota 2.499.805 zł oraz naliczonych kar umownych – kwota 644.000 zł, z tego:

- w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, z tego:
 - Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – kwota 542.000 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 54.000 zł,
- za opóźnienie w wykonaniu umowy naprawy głównej i modernizacji autobusu szynowego - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding – kwota 48.000 zł.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 1.301.498 zł, z tego:

§ 0570 – *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* o kwotę 7.668 zł

§ 0580 – *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 793.830 zł

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* o kwotę 500.000 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem naliczonych kar za nieterminową realizację umowy i odstąpienie od realizacji umowy oraz kar nałożonych wyrokiem Sądu za uszkodzone mienie Województwa Wielkopolskiego,
- otrzymaniem naliczonych kar dla wykonawców zgodnie z warunkami umowy z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym od firmy POL-DRÓG Piła - zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku przejścia przez m. Krajenka w granicach administracyjnych miejscowości” - kwota 791.817 zł,
- wyższymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 48.623 zł, z tego:

§ 0830 – *Wpływy z usług* o kwotę 33.200 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 15.423 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z wpływem dochodów za płatne materiały promocyjne publikowane w magazynie samorządowym „Monitor Wielkopolski”.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 82.800 zł, z tego:

§ 0920 – *Pozostałe odsetki* o kwotę 7.121 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 31.002 zł

§ 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 44.677 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z wpływem:

- ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów za studia podyplomowe, kosztów podróży, kosztów procesowych, odszkodowania,
- refundacji wydatków, od Partnera Wiodącego Projektu – Hrabstwa Västerbotten (Szwecja) poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”
w I półroczu 2013 r. w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C.

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 30.000.000 zł, z tego:

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 5.000.000 zł

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 25.000.000 zł

Realizacja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych, m. in. z powodu jednorazowych wpłat dokonanych przez największych płatników w regionie, z uwagi na wypracowanie większego zysku, przebiega lepiej niż planowano. Ponadto w przypadku CIT wpływ na bieżącą realizację miał wyższy wzrost gospodarczy oraz poprawa wyników finansowych przedsiębiorstw w Wielkopolsce, natomiast w przypadku PIT wyższa realizacja związana jest także ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia i wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz spadkiem stopy bezrobocia.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 570.000 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Powyższe zwiększenie wyniku z przewidywanego wykonania odsetek z tytułu lokowania środków pieniężnych w 2014 r.

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 64.219 zł

§ 0929 – Pozostałe odsetki

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 70.260 zł

§ 0929 – Pozostałe odsetki

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

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 228 zł, z tego:

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 4 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 224 zł

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

o kwotę 1.549 zł, z tego:

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 86 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.463 zł

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 3.560 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 421 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 2.564 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku przeprowadzonej analizy realizacji dochodów za okres od początku roku do dnia 31 lipca br.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 43.113 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 poniesionych w okresie od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. na realizację projektu pn.: „Economy Needs Seniors’ Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C.

wydatki Województwa na 2014 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

o kwotę 20.000 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 19.520 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 480 zł

Powyższego zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się w związku z oszczędnościami na zadaniach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – kwota 20.000 zł, z tego:

- Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – kwota 6.980 zł (z tego: *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 6.500 zł, § 6060 – kwota 480 zł, dotycząca zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013”)
- Schemat III – Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – kwota 13.020 zł (*pozostałe wydatki bieżące*).

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 2.395 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 638 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.757 zł

Powyższe zmniejszenie związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi i dotyczy projektu pn.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 2.152.271 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.152.271 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.152.271 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w związku ze zmianą źródła finansowania na środki z Funduszu Kolejowego - odzyskanego podatku VAT, wydatków poniesionych na naprawy główne wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych (zgodnie z pismem Ministra Finansów znak GM2/063/18/MCP/12/8519 z 2 lipca 2012 r. w sprawie wykorzystania środków z odzyskanego podatku VAT od faktur sfinansowanych ze środków Funduszu Kolejowego), (zmiana dotycząca wprowadzenia odzyskanego podatku VAT od środków z Funduszu Kolejowego znajduje się w części I.1 pkt b na stronie 6 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 15.789.988 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.288.452 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.501.536 zł

- Powyższe zmniejszenie w wysokości 4.288.452 zł dotyczy środków zabezpieczonych na:
 - przedsięwzięcia (**WPF**) (§ 6050) pn.:
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – kwota 680.000 zł,
 - „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – kwota 200.000 zł.
- W związku z tym, że kilka z planowanych zadań chodnikowych nie zostało jeszcze rozpoczętych, mając na uwadze zbliżający się okres zimowy, który uniemożliwi wykonywanie robót, część zakresu rzeczowego tych zadań zostaje przesunięta do realizacji w roku 2015.
- „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji” – kwota 1.330.000 zł, z uwagi na zabezpieczenie wkładu własnego do zadań realizowanych w ramach WRPO w 2015 r.,
- zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)” – kwota 176.247 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania,
 - „Droga nr 308 odc. Sępno-Bonikowo - przebudowa drogi” – kwota 396.780 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu,
 - „Droga nr 437 odc. Dolsk-Koszkowo - przebudowa drogi” – kwota 164.821 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu,
 - „Droga nr 444 m. Sulmierzyce ul. Klonowicza - przebudowa drogi” – kwota 1.340.604 zł, w związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego zadania w roku 2014 z uwagi na to, że żaden wykonawca nie złożył oferty w ogłoszonym przetargu oraz uwzględniając czas potrzebny na ogłoszenie kolejnego przetargu, a także mając na uwadze zbliżający się okres zimowy, który uniemożliwi wykonywanie robót.
- Powyższe zmniejszenie w wysokości 11.501.536 zł (§ 6059) dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zabezpieczonych 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) przedsięwzięć (**WPF**) z tego pn.:
 - „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki” - kwota 8.422.007 zł, w związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót z uwagi na znaczne opóźnienia w stosunku do harmonogramu,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki-Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska)” – kwota 274.265 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki-Jasionna” – kwota 2.186 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu,
 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych – kwota 2.803.078 zł – w związku z przesunięciem środków na inne zadania.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 450.000 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn.: Budowa „Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”. W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania projektu pn.: „Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu II Inwestycje strategiczne ww. kwota nie będzie wydatkowana w 2014 r.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – urzędy marszałkowskie

o kwotę 4.646.231 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.480.828 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.250.931 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.229.897 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.165.403 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- korekty planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych wynikającej z wprowadzenia do budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 w rozdz. 90019, kwoty stanowiącej trzyprocentowy odpis wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia pracowników Departamentu Środowiska zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 1.215.173 zł,
- oszczędności powstałych w ww. rozdziale – kwota 1.265.655 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 35.758 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.229.897 zł),
- przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” – kwota 1.165.403 zł, zmniejszenie środków wynika z konieczności przesunięcia wykonania części zakresu prac konserwatorskich oraz ostatecznego rozliczenia z Generalnym Wykonawcą z roku 2014 na rok 2015,
- zadań majątkowych jednorocznych pn.:
 - „Zakup sprzętu informatycznego” – kwota 830.000 zł,
 - „Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego” – kwota 170.000 zł.Zgodnie z założeniami przetargowymi ww. zadania zostaną zrealizowane w 2015 r.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 101.931 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 98.205 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 98.205 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 64 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.662 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w ramach:

- środków zaplanowanych na promocję i współpracę z zagranicą – kwota 98.205 zł,
- przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki – kwota 3.726 zł, w związku z aktualizacją planu finansowego po zakończeniu jego realizacji.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 10.945.430 zł, z tego:

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę 143.250 zł

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 10.802.180 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z:

- dokonania wyboru Agenta Emisji obligacji, który określił ostateczną kwotę wysokości prowizji za usługę organizacji emisji obligacji,
- ostatecznego ustalenia wysokości odsetek od obligacji przypadających do zapłaty w 2014 r., a także z oszacowania kosztów odsetek od ewentualnego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu,
- braku konieczności emisji nowych obligacji w I półroczu 2014 r. oraz m. in. z faktu utrzymania przez Radę Polityki Pieniężnej wysokości stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 16.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.000 zł

Powyższe zmniejszenie związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi.

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 9.290.751 zł § 4810 rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na:

- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile – kwota 4.000 zł,
- pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.286.751 zł. Rezerwa celowa zostaje zmniejszona do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie, mogących wystąpić w 2014 r.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

o kwotę 168.970 zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) nr 2 w Poznaniu, w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu II Inwestycje Strategiczne i wynika z konieczności przesunięcia terminu przetargu. Planuje się podpisanie umowy na wykonanie zadania w ramach wydatków kwalifikowalnych w październiku br., natomiast płatności nastąpią zgodnie z harmonogramem w 2015 roku.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111- Szpitale ogólne

o kwotę 2.783.014 zł § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego)” realizowanego przez Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku.

W związku z szerokim zakresem prac projektowo – technicznych, wykonanie dokumentacji nastąpi do 30 października br., a następnie na jej podstawie zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wybrania wykonawcy zadania. Dalsza realizacja zadania przesunie się na lata następne, a pozostała część dotacji w kwocie 2.783.014 zł zostanie wykorzystana w roku 2015.

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 18.500 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 13.500 zł

Powyższe zmniejszenie:

- wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków o włączenie się i wsparcie działań zewnętrznych z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej – kwota 5.000 zł,
- dotyczy środków dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej sp. z o.o. na realizację „Programu profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim”. Z uwagi mniejszej, niż w latach poprzednich, liczby dziewcząt w wieku 13 lat przebywających w wielkopolskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych środki w wysokości 13.500 zł nie zostaną wykorzystane.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 423.653 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł

§ 6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 420.653 zł

Powyższe zmniejszenie:

- wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków o włączenie się i wsparcie działań zewnętrznych z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej – kwota 3.000 zł,
- dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Rozbudowa infrastruktury sieci bezprzewodowej oraz wykonanie sieci wewnętrznej LAN w SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształceń SPZOZ” realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - kwota 420.653 zł i wynika z zaplanowania realizacji dwóch przedsięwzięć w ramach WRPO, w których beneficjentem będzie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Zdrowia) (opis przedsięwzięć na stronie 36 niniejszego uzasadnienia).

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 100.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 90.800 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 90.800 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.200 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych w ww. rozdziale, w tym kwota 9.200 zł dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup specjalistycznej drukarki wraz z oprogramowaniem”.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 233.483 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 115.471 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 117.742 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 270 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania i dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Roczny plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014” realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 17.780 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.270 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 14.510 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- projektu pn.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 80 zł (pozostałe wydatki bieżące), w związku z niewykorzystanymi środkami w 2014 r.,
- przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach PO KL, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

- kwota 17.700 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270 zł, pozostałe wydatki bieżące – 14.430 zł), w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 167.095 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej” realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej i wynika z faktu, iż w bieżącym roku nie jest możliwe rozpoczęcie robót budowlanych i ich zafakturowanie oraz przedłożenie rozliczenia z częściowej realizacji zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – warunek utrzymania dofinansowania w 2014 roku (pismo WFOS-III-DPU-DO/400/386/2014 z 22 lipca 2014 roku). Opracowana dokumentacja w 2014 r. będzie stanowić podstawę do uruchomienia procedury przetargowej, wyboru wykonawcy i wykonania prac. W związku z tym ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć **WPF** (zmiana dotycząca środków WFOŚiGW znajduje się w części II.1 pkt j na stronach 20 i 21 niniejszego uzasadnienia).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę 95.000 zł, z tego:

§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 80.000 zł

§ 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z rezygnacji z przyznanej dotacji przez następujące podmioty:

- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Andrzeja Ap. w Borkowie Starym - zadanie pn. „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Anny z kościoła pw. Andrzeja Ap. w Borkowie” – kwota 15.000 zł, (§ 2720),
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Broniszewicach - zadanie pn. „Rewitalizacja wieży oraz remont dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach” – kwota 25.000 zł (§ 2720),
- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi - zadanie pn. „Kościelna Wieś, Kościół Pobenedyktyński, prace konserwatorskie baldachimu stanowiącego element ambony w kościele pw. Św. Wawrzyńca” – kwota 10.000 zł (§ 2720),
- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. NMP Wniebowziętej w Mrówce - zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy ławach fundamentowych kościoła parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Mrówce - etap I – kwota 15.000 zł (§ 2720),
- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Mikołaja w Prochach - zadanie pn. „Konserwacja i rekonstrukcja ołtarza głównego” – kwota 15.000 zł (§ 2720),
- Gminę Osieczna - zadanie pn. „Konserwacja i kolorystyka zewnętrzna dwóch zabytkowych wiatraków w Osiecznej” – kwota 15.000 zł (§ 2730).

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 82.800 zł, z tego:

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.300 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 62.500 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego będących współorganizatorami Mistrzostw Europy Juniorów w Rugby, w celu dostosowania obiektów sportowych do standardów rozgrywania meczów, stworzenia lepszych warunków dla publiczności oraz rekultywacji boisk po Mistrzostwach, w związku ze zwrotem dotacji z uwagi na niższe niż zaplanowano wykorzystanie środków oraz wydatkowanie środków po terminie określonym w zawartych umowach, w tym w § 6300 kwota:

- 25.500 zł dotyczy środków zwróconych przez Gminę Szamotuły przeznaczonych na zakup kompletu bramek wraz z piłkochwytnymi na wyposażenie boiska CS w Szamotułach,
- 37.000 zł dotyczy środków nierozdysponowanych.

wydatki Województwa na 2014 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych
o kwotę 106.691 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 106.691 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 56.691 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 50.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, na podstawie złożonych wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m. in. na: remont instalacji c.o., naprawę okien w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17, inne remonty i naprawy sprzętu komputerowego.

rozdział 01095 – Pozostała działalność
o kwotę 200.000 zł

§ 6010 – *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. Sytuacja finansowa WAZE uległa zdecydowanemu pogorszeniu w związku z wycofaniem się kontrahenta komercyjnego z Umowy dotyczącej przeprowadzenia szkoleń w zakresie wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Z tego powodu spółka nie ma zaległości płatniczych, ale nie posiada już środków na regulowanie płatności bieżących i wynagrodzenia dla pracowników w miesiącu wrześniu.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 4.207.737 zł § 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” i stanowi rekompensatę dla Spółki Przewozy Regionalne, która zgodnie z audytem wynosi 7.820.838,50 zł, w tym: Uchwałą Nr XLV/866/14 SWW z dnia 26 maja 2014 roku została zabezpieczona kwota w wysokości 3.613.102 zł wynikająca z rozliczenia realizacji umowy dotyczącej wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich. Wzrost rekompensaty spowodowany jest rozliczeniem kosztów i przychodów związanych z realizacją przewozów. Przewoźnik osiągnął niższe przychody z tytułu sprzedaży biletów oraz wykazał wzrost kosztów od nich niezależnych (paliwo, naprawy taboru) w stosunku do założonego planu finansowego.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 619.473 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 450.000 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 450.000 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 122.586 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 46.887 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy:

- środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zabezpieczonych 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) przedsięwzięć (**WPF**) (§ 6059) pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo” – kwota 32.586 zł w związku z aktualizacją wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu,
 - „Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307” – kwota 90.000 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania o wydatki niekwakifikowalne z tytułu nadzoru inwestorskiego,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – kwota 450.000 zł na tłumaczenie pozwu sądowego z załącznikami,
- pozostałych wydatków bieżących – kwota 46.887 zł, celem zwrotu odsetek od nierozliczonej zaliczki na zadaniu „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków – Oborniki”.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

o kwotę 19.880 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 19.880 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 19.880 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 r., w tym na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (8,1 etatu). Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

o kwotę 544.063 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 544.063 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 544.063 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 r., w tym na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (31,5 etatu). Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 5.778 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.778 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 5.778 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących zadań własnych samorządu województwa, w tym na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (3 etaty). Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 283.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 283.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 283.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na:

- promocję Województwa Wielkopolskiego poprzez prezentację produktów regionalnych oraz atrakcji i atutów Wielkopolski podczas Święta Niepodległości organizowanego 11 listopada br. w Pałacu Prezydenckim – kwota 250.000 zł,
- organizację Światowego Kongresu Piekarzy i Cukierników, który odbędzie się w dniach 30 września – 3 października 2014 r., podczas Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych POLAGRA – TECH w Poznaniu – kwota 33.000 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 400.000 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 Zespołonego w Lesznie na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 352.710 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 144.840 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 144.840 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 207.870 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- organizację akcji profilaktyczno – informacyjnej z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą – kwota 116.840 zł,
- wykonanie audytu powykonawczego w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją zadań polegających na dostosowaniu jednostek, w tym ich wyposażeniu w niezbędny sprzęt komputerowy, do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), na które przyznano dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 28.000 zł,
- przedsięwzięcia **WPF** realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.9 Informatyzacja sektora publicznego – kwota 207.870 zł, z tego przedsięwzięcie pn.:
 - „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” – kwota 108.240 zł,
 - „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” – kwota 99.630 zł,w których beneficjentem będzie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Zdrowia).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 84.500 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 84.500 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 84.500 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej, usług pocztowych oraz na obowiązkowe szkolenia pracowników.

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 - Biblioteki

o kwotę 21.000 zł

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

Powyższe środki przeznaczone są dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na realizację nowego przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. *Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919*”.

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 40.000 zł

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

Powyższe środki przeznaczone są dla Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na działalność merytoryczną Muzeum.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

o kwotę 34.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 34.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 34.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na partycypację w określonych kosztach organizacyjnych związanych z realizacją projektów o zasięgu regionalnym, realizowanych przez podmioty działające w sferze kultury.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/935/14
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/785/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok 5	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2014 rok po zmianach 7	z tego:	
							Dochody bieżące 8	Dochody majątkowe 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM	1 177 560 376	- 6 976 654	1 170 583 722	945 465 221	225 118 501
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 898 802	+ 84 910	171 983 712	71 203 924	100 779 788
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	883 873	+ 84 910	968 783	965 433	3 350
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 26 969	26 969	26 969	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	+ 211	211	211	
		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	173 773		173 773	173 773	
		0830	Wpływy z usług	700 000		700 000	700 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+ 3 350	3 350		3 350
		0920	Pozostałe odsetki	100	+ 4 675	4 775	4 775	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 49 705	49 705	49 705	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000		10 000	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01008			129 628 550		129 628 550	30 360 550	99 268 000
		2210	Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 354 000		30 354 000	30 354 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 550		6 550	6 550	
		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	2 070 000		2 070 000		2 070 000
		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	27 103 000		27 103 000		27 103 000
		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	54 370 000		54 370 000		54 370 000
		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	15 725 000		15 725 000		15 725 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 100 000		8 100 000	8 092 000	8 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 069 000		6 069 000	6 069 000	

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	2 023 000		2 023 000	2 023 000	
		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	6 000		6 000		6 000
		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	2 000		2 000		2 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 315 000		31 315 000	31 315 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 235 000		31 235 000	31 235 000	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000		80 000	80 000	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 438		1 500 438	0	1 500 438
		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	1 500 438		1 500 438		1 500 438
	01095		Pozostała działalność	470 941		470 941	470 941	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 928		62 928	62 928	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 404		324 404	324 404	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 609		83 609	83 609	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 616 000		1 616 000	1 561 000	55 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 616 000		1 616 000	1 561 000	55 000
		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	58 000		58 000	58 000	
		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	1 127 000		1 127 000	1 127 000	
		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	376 000		376 000	376 000	
		6200	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	10 000		10 000		10 000
		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	34 000		34 000		34 000
		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	11 000		11 000		11 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 887 830	+ 87 378	1 975 208	1 975 208	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	173 712	+ 65 538	239 250	239 250	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 655	+ 55 707	203 362	203 362	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 057	+ 9 831	35 888	35 888	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 714 118	+ 21 840	1 735 958	1 735 958	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	24 026		24 026	24 026	
		0929	Pozostałe odsetki	820	+ 200	1 020	1 020	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	1 000	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 885	+18 394	93 279	93 279	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 215	+ 3 246	16 461	16 461	
		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	122		122	122	
		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	1 600 050		1 600 050	1 600 050	
500			Handel	389 116		389 116	389 116	0
	50005		Promocja eksportu	389 116		389 116	389 116	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	330 749		330 749	330 749	
		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	58 367		58 367	58 367	
600			Transport i łączność	93 298 750	+ 6 797 574	100 096 324	85 302 879	14 793 445
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	39 516 750	+ 5 296 076	44 812 826	31 269 076	13 543 750
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 644 000	644 000	644 000	
		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	2 030 000		2 030 000	2 030 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 2 152 271	4 652 076	4 652 076	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	23 943 000	+ 2 499 805	23 943 000	23 943 000	
		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	50 000 000		50 000 000	50 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000		50 000 000	50 000 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 389 474	+ 1 501 498	4 890 972	3 641 277	1 249 695

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	+ 7 668	7 668	7 668	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 793 830	793 830	793 830	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 601 000	+ 500 000	2 101 000	2 101 000	
		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	90 000		90 000	90 000	
		0830	Wpływy z usług	30 000		30 000	30 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000		200 000		200 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	438 779		438 779	438 779	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000		150 000	150 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	849 695	+ 200 000	1 049 695		1 049 695
			Pozostała działalność	392 526		392 526	392 526	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	261 000		261 000	261 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 250		7 250	7 250	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 276		124 276	124 276	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 075 710		2 075 710	875 710	1 200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005			2 075 710		2 075 710	875 710	1 200 000
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	259 740		259 740	259 740	
		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	456 300		456 300	456 300	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000		1 200 000		1 200 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000	60 000	
		0920	Pozostałe odsetki	27 200		27 200	27 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 470		72 470	72 470	
710			Działalność usługowa	1 287 900		1 287 900	1 287 900	0
	71003		Biura planowania przestrzennego	28 000		28 000	28 000	0
		0830	Wpływy z usług	28 000		28 000	28 000	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	730 900		730 900	730 900	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	39 000		39 000	39 000	
		0830	Wpływy z usług	510 700		510 700	510 700	
		0920	Pozostałe odsetki	5 100		5 100	5 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 100		176 100	176 100	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529 000		529 000	529 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	529 000		529 000	529 000	
750			Administracja publiczna	8 176 786		8 317 707	8 227 007	90 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 440 000	+ 140 921	1 440 000	1 440 000	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	1 435 000		1 435 000	1 435 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000		5 000	5 000	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	+ 48 623	48 623	48 623	0
		0830	Wpływy z usług	0	+ 33 200	33 200	33 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 15 423	15 423	15 423	
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 402 274	+ 82 800	4 485 074	4 394 374	90 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510		146 510	146 510	
		0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	100 000	
		0920	Pozostałe odsetki	0	+ 7 121	7 121	7 121	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 31 002	31 002	31 002	
		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	2 207 277		2 207 277	2 207 277	
		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	1 275 000		1 275 000	1 275 000	
		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	225 000		225 000	225 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000		163 000	163 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 787	+ 44 677	239 464	239 464	
		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	90 700		90 700		90 700
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	649 115		649 115	649 115	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	551 748		551 748	551 748	
		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	97 367		97 367	97 367	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 321	+ 9 498	38 819	38 819	0
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 9 498	9 498	9 498	
		0929	Pozostałe odsetki	80		80	80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	15 000	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	12 159		12 159	12 159	
		1519	Różnice kursowe	82		82	82	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000		2 000	2 000	
	75095		Pozostała działalność	1 656 076		1 656 076	1 656 076	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
		0920	Pozostałe odsetki	60		60	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000		18 000	18 000	
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 726		121 726	121 726	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 850		113 850	113 850	
752			Obrona narodowa	7 000		7 000	7 000	0
			Pozostałe wydatki obronne	7 000		7 000	7 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000		7 000	7 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	473 139 350	+ 30 000 000	503 139 350	503 139 350	0
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 139 350		10 139 350	10 139 350	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 079 350		10 079 350	10 079 350	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000		60 000	60 000	
			Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	463 000 000	+ 30 000 000	493 000 000	493 000 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 000 000	+ 5 000 000	98 000 000	98 000 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000 000	+ 25 000 000	395 000 000	395 000 000	
758			Różne rozliczenia	389 589 041	-43 891 273	345 697 768	239 459 904	106 237 864

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 728 671		47 728 671	47 728 671	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 728 671		47 728 671	47 728 671	
75804			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa	28 417 705		28 417 705	28 417 705	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 417 705		28 417 705	28 417 705	
75814			Różne rozliczenia finansowe	800 000	+ 570 000	1 370 000	1 370 000	0
	0920		Pozostałe odsetki	800 000	+ 570 000	1 370 000	1 370 000	
75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	37 951 817		37 951 817	37 951 817	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 951 817		37 951 817	37 951 817	
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	179 179 055	- 42 526 881	136 652 174	31 125 111	105 527 063
	0929		Pozostałe odsetki	69 624	+ 64 219	133 843	133 843	
	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	3 304 837	- 9 498 - 329 071	2 966 268	2 966 268	
	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	28 025 000		28 025 000	28 025 000	
	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	110 682 594	- 42 252 531	68 430 063	68 430 063	
	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	5 480 000		5 480 000	5 480 000	

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	31 617 000		31 617 000		31 617 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	95 511 793	- 1 934 392	93 577 401	92 866 600	710 801
		0929	Pozostałe odsetki	0	+ 70 260	70 260	70 260	
		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	39 257 992	- 1 518 185 -486 467	37 253 340	37 253 340	
		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	55 589 000	- 46 000	55 543 000	55 543 000	
		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	6 801		6 801		6 801
		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	658 000	+ 46 000	704 000		704 000
801			Oświata i wychowanie	2 135 933	- 13 672	2 122 261	1 922 175	200 086
	80130		Szkoły zawodowe	30 326	+ 228	30 554	30 554	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	+ 4	4	4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 224	224	224	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	282		282	282	

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	30 044		30 044	30 044	
80131			Kolegia pracowników służb społecznych	70		70	70	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70		70	70	
80140			Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	212 512	+ 469	212 981	12 895	200 086
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	- 530	870	870	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+ 86	86		86
		0920	Pozostałe odsetki	60	- 50	10	10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	- 500 + 1 463	1 463	1 463	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 552		10 552	10 552	
		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	200 000		200 000		200 000
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	1 166	+ 2 650	3 816	3 816	0
		0920	Pozostałe odsetki	886	- 630	256	256	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280	- 280 + 3 560	3 560	3 560	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 302	- 1 179	161 123	161 123	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 026	- 1300	726	726	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	- 300 + 421	621	621	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	159 776		159 776	159 776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80147		Biblioteki pedagogiczne	24 093	- 400	23 693	23 693	0
		0920	Pozostałe odsetki	700	- 400	300	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	3 000	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	393		393	393	
		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	1 705 464	- 15 440	1 690 024	1 690 024	0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449 645	- 13 124	1 436 521	1 436 521	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 819	- 2 316	253 503	253 503	
803			Szkolnictwo wyższe	2 819		2 819	2 819	0
	80395		Pozostała działalność	2 819		2 819	2 819	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	2 819		2 819	2 819	
851			Ochrona zdrowia	1 782 133	+ 15 000	1 797 133	100 000	1 697 133
	85111		Szpitala ogólne	1 162 109		1 162 109	0	1 162 109
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 162 109		1 162 109		1 162 109
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	20 024	+ 5 000	25 024	0	25 024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	+ 5 000	25 000		25 000
		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	24		24		24
	85141		Ratownictwo medyczne	0	+ 10 000	10 000	0	10 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 10 000	10 000		10 000
	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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000		60 000	60 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000		60 000	60 000	
	85195		Pozostała działalność	520 000		520 000	20 000	500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000		20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000		500 000		500 000
852			Pomoc społeczna	4 505 744	+ 43 113	4 548 857	4 548 857	0
	85202		Domy pomocy społecznej	36 002		36 002	36 002	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	36 000		36 000	36 000	
		0920	Pozostałe odsetki	2		2	2	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15 000		15 000	15 000	0
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000		15 000	15 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000		2 787 000	2 787 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 787 000		2 787 000	2 787 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 800	+ 43 113	44 913	44 913	0
		0920	Pozostałe odsetki	800		800	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	1 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 43 113	43 113	43 113	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 665 942		1 665 942	1 665 942	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	87		87	87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102		1 102	1 102	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 663 000		1 663 000	1 663 000	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 753		1 753	1 753	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 771 762	- 61 149	19 710 613	19 696 128	14 485
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	388 014		388 014	388 014	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	388 014		388 014	388 014	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 856 000		1 856 000	1 856 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 856 000		1 856 000	1 856 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 450 283	+ 20	15 450 303	15 450 303	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	393 430		393 430	393 430	
		0830	Wpływy z usług	262 780		262 780	262 780	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000		5 000	5 000	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	114 848	+ 20	114 868	114 868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	14 435 402		14 435 402	14 435 402	
		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	227 030		227 030	227 030	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000		5 000	5 000	
		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	5 774		5 774	5 774	
		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	1 019		1 019	1 019	
	85395		Pozostała działalność	2 077 465	- 61 169	2 016 296	2 001 811	14 485
		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	35 411		35 411	35 411	
		0929	Pozostałe odsetki	1 620		1 620	1 620	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	17 478	+ 10	17 488	17 488	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 101		42 101	42 101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 430		7 430	7 430	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 879	- 52 003	294 876	294 876	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 047	- 9 176	33 871	33 871	
		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	4 023		4 023	4 023	
		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	8 055		8 055	8 055	
		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	1 556 936		1 556 936	1 556 936	
		6667	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	3 910		3 910		3 910

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 575		10 575		10 575
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 440	- 187 456	307 984	307 984	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 010	- 20	7 990	7 990	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	- 20	0	0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 990		7 990	7 990	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	297 610	- 187 436	110 174	110 174	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	+ 2 564	7 564	7 564	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 610		2 610	2 610	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000		100 000	100 000	
		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	190 000	- 190 000	0		0
	85495		Pozostała działalność	189 820		189 820	189 820	0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 347		161 347	161 347	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 473		28 473	28 473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900				2 606 760	+ 8 000	2 614 760	2 564 760	50 000
	90005			36 000	+ 4 000	40 000	40 000	0
		2210		36 000		36 000	36 000	
		2460		0	+ 4 000	4 000	4 000	
	90007			85 921	+ 4 000	89 921	89 921	0
		2210		11 000		11 000	11 000	
		2460		74 921	+ 4 000	78 921	78 921	
	90019			2 240 021		2 240 021	2 240 021	0
		0690		2 240 021		2 240 021	2 240 021	
	90020			29 988		29 988	29 988	0
		0400		29 988		29 988	29 988	
	90024			114 830		114 830	114 830	0
		2210		107 730		107 730	107 730	

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	7 100		7 100	7 100	
	90095		Pozostała działalność	100 000		100 000	50 000	50 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000		50 000	50 000	
		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	50 000		50 000		50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000		460 000	460 000	0
	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	200 000		200 000	200 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	200 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	61 000		61 000	61 000	0
		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	90 000		90 000	90 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000		90 000	90 000	
	92195		Pozostała działalność	100 000		100 000	100 000	0

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	100 000		100 000	100 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 433 500		2 433 500	2 433 500	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 433 500		2 433 500	2 433 500	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	65 000		65 000	65 000	
		0830	Wpływy z usług	400 000		400 000	400 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 104 000		1 104 000	1 104 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	864 500		864 500	864 500	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/935/14
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/785/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r. ze zm.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			WYDATKI OGÓLEM	1 419 616 179	- 82 976 654	1 336 639 525	780 771 884	555 867 641
			Rolnictwo i łowiectwo	193 464 134	+ 236 691	193 700 825	58 307 863	135 392 962
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	17 139 802	+ 106 691	17 246 493	16 746 518	499 975
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 567 827	+ 106 691	16 674 518	16 674 518	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 145 916	+ 56 691	13 202 607	13 202 607	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 421 911	+ 50 000	3 471 911	3 471 911	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000		72 000	72 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 975		335 975		335 975
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000		164 000		164 000
	01008		Melioracje wodne	129 902 000		129 902 000	30 354 000	99 548 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 354 000		30 354 000	30 354 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 647		891 647	891 647	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 462 353		29 462 353	29 462 353	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 470 000		7 470 000		7 470 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000		530 000		530 000
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	91 548 000		91 548 000	0	91 548 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 453 000		21 453 000		21 453 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 370 000		54 370 000		54 370 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 725 000		15 725 000		15 725 000
	01009	Spółki wodne		1 000 000		1 000 000	1 000 000	0
	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		8 547 925	- 20 000	8 527 925	8 518 565	9 360
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:		8 547 925	- 20 000	8 527 925	8 518 565	9 360
		Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu		7 318 946	- 6 980	7 311 966	7 302 606	9 360
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 089 644		6 089 644	6 089 644	
		- pozostałe wydatki bieżące		1 219 462	- 6 500	1 212 962	1 212 962	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 840	- 480	1 360		1 360
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000		6 000		6 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000		2 000		2 000
		Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)		520		520	520	
		- pozostałe wydatki bieżące		520		520	520	
		Schemat II Działania informacyjne i promocyjne		184 500		184 500	184 500	0
		- pozostałe wydatki bieżące		184 500		184 500	184 500	
		Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich		1 027 959	- 13 020	1 014 939	1 014 939	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 000		34 000	34 000	
		- pozostałe wydatki bieżące		971 959	- 13 020	958 939	958 939	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000		22 000	22 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)	16 000		16 000	16 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	16 000		16 000	16 000	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 363 786		31 363 786	202 000	31 161 786
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	199 000	+ 3 000	202 000	202 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 000	+ 3 000	202 000	202 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	- 10 000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 130	- 1 230 664	1 666 466		1 666 466
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000		300 000		300 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000		5 000 000		5 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 957 656	+ 1 237 664	24 195 320		24 195 320
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 438		1 500 438	0	1 500 438
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 438		1 500 438		1 500 438
	01095		Pozostała działalność	4 010 183	+ 150 000	4 160 183	1 486 780	2 673 403
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	735 183	- 50 000	685 183	685 183	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725 183	- 50 000	675 183	675 183	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000		200 000	200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	601 597		601 597	601 597	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	+ 200 000	200 000		200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 773 403		1 773 403		1 773 403
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000		700 000		700 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 616 000		1 616 000	1 561 000	55 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 616 000		1 616 000	1 561 000	55 000
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	1 616 000		1 616 000	1 561 000	55 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 000		1 209 000	1 209 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	352 000		352 000	352 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000		10 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000		34 000		34 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000		11 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	35 722 807	- 542 494	35 180 313	34 994 015	186 298
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	173 712	+ 65 538	239 250	239 250	0
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	173 712	+ 65 538	239 250	239 250	0
			Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:	173 712	+ 65 538	239 250	239 250	0
			Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania	84 466		84 466	84 466	0
A.				84 466		84 466	84 466	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 932		25 932	25 932	
		- pozostałe wydatki bieżące		58 534		58 534	58 534	
	B.	PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin		48 980		48 980	48 980	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 987		45 987	45 987	
		- pozostałe wydatki bieżące		2 993		2 993	2 993	
	C.	Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem		40 266		40 266	40 266	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 311		9 311	9 311	
		- pozostałe wydatki bieżące		30 955		30 955	30 955	
	D.	Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy		0	+ 65 538	65 538	65 538	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	+ 25 290	25 290	25 290	
		- pozostałe wydatki bieżące		0	+ 40 248	40 248	40 248	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		35 549 095	- 608 032	34 941 063	34 754 765	186 298
		PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:		35 549 095	- 608 032	34 941 063	34 754 765	186 298
		Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich		6 391 752	+ 40 047	6 431 799	6 245 501	186 298
		- pozostałe wydatki bieżące		521 319	+ 200	521 519	521 519	
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		5 684 135	+ 39 847	5 723 982	5 723 982	
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		186 298		186 298		186 298
		Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:		29 157 343	- 648 079	28 509 264	28 509 264	0
		- pozostałe wydatki bieżące		1 104 699		1 104 699	1 104 699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000		15 000	15 000	
		- pozostałe wydatki bieżące		9 000		9 000	9 000	
		E. Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji POKL.08.02.02-30-001/11 (zwroty)		599 268		599 268	599 268	0
		- pozostałe wydatki bieżące		599 268		599 268	599 268	
500		Handel		389 116		389 116	389 116	0
	50005	Promocja eksportu		389 116		389 116	389 116	0
		PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)		389 116		389 116	389 116	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		236 016		236 016	236 016	
		- pozostałe wydatki bieżące		153 100		153 100	153 100	
600		Transport i łączność		568 541 419	- 53 021 309	515 520 110	264 107 973	251 412 137
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		258 667 154	+ 4 201 737	262 868 891	136 622 641	126 246 250
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		11 577 802	- 3 006 000	8 571 802	8 571 802	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11 577 802	+ 2 152 271	8 571 802	8 571 802	
					- 3 006 000			
					- 2 152 271			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		230 000		230 000	230 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		123 613 102	+ 4 207 737	127 820 839	127 820 839	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 000 000	+ 3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 543 750		13 543 750	13 543 750	13 543 750
		WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych		106 702 500		106 702 500	0	106 702 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 195 913		27 195 913		27 195 913
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 506 587		79 506 587		79 506 587
	60002		Infrastruktura kolejowa	251 025		251 025	0	251 025
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	251 025		251 025	0	251 025
		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	251 025		251 025		251 025
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 100 000		50 100 000	50 100 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000		100 000	100 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000		100 000	100 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000		50 000 000	50 000 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 463 414		1 463 414	0	1 463 414
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	1 463 414		1 463 414	0	1 463 414
		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	1 463 414		1 463 414		1 463 414
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 434 806	- 57 223 046	199 211 760	76 160 312	123 051 448
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	74 686 553	+ 450 000	75 136 553	75 136 553	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 750 429		14 750 429	14 750 429	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	59 936 124	+ 450 000	60 386 124	60 386 124	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	55 934 709		55 934 709	55 934 709	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 078		309 078	309 078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 283 395	+ 200 000 - 4 288 452	35 194 943		35 194 943
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 711 942	- 2 803 078	4 908 864		4 908 864
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 000		1 172 000		1 172 000
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, z tego:	133 271 838	- 50 781 516	82 490 322	714 681	81 775 641
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	129 352 653	- 50 828 403	78 524 250	0	78 524 250
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 326 755	- 42 252 531	62 074 224		62 074 224
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 025 898	- 8 698 458 + 122 586	16 450 026		16 450 026
			Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty	3 919 185	+ 46 887	3 966 072	714 681	3 251 391
		-	pozostałe wydatki bieżące	667 794	+ 46 887	714 681		
		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	3 251 391		3 251 391		3 251 391
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000		400 000	0	400 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		400 000		400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	305 000		305 000	305 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 000		305 000		
	60095		Pozostała działalność	920 020		920 020	920 020	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261 000		261 000		261 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500		138 500		138 500
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 500		122 500		122 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		50 000	50 000	
		2330	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Projekt: Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	222 400		222 400	222 400	0
			- pozostałe wydatki bieżące	222 400		222 400	222 400	
			Program dla Europy Środkowej, Projekt: ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MSP w Europie Środkowej	386 620		386 620	386 620	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 950		259 950	259 950	
			- pozostałe wydatki bieżące	126 670		126 670	126 670	
630			Turystyka	3 120 208		3 120 208	755 131	2 365 077
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	698 675		698 675	563 675	135 000
		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	150 000		150 000	150 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000		135 000		135 000
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski	413 675		413 675	413 675	0
			- pozostałe wydatki bieżące	413 675		413 675	413 675	
	63095		Pozostała działalność	2 421 533		2 421 533	191 456	2 230 077
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	191 456		191 456	191 456	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 456		191 456	191 456	
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	2 230 077		2 230 077	0	2 230 077

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	2 230 077		2 230 077		2 230 077
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 562		1 141 562	1 141 562	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 562		1 141 562	1 141 562	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 097 562		1 097 562	1 097 562	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 070		33 070	33 070	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 064 492		1 064 492	1 064 492	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000		44 000	44 000	
710			Działalność usługowa	9 591 702	- 430 120	9 161 582	8 328 332	833 250
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 625 950		3 625 950	3 600 950	25 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 600 500		3 600 500	3 600 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 900		3 017 900	3 017 900	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582 600		582 600	582 600	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450		450	450	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000		25 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 436 752	- 450 000	4 986 752	4 178 502	808 250
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 156 502		4 156 502	4 156 502	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 434		3 075 434	3 075 434	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 081 068		1 081 068	1 081 068	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000		22 000	22 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 250	- 450 000	208 250		208 250
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	600 000		600 000	0	600 000
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, z tego:	600 000		600 000	0	600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	600 000		600 000	0	600 000
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000		450 000
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000		150 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529 000	+ 19 880	548 880	548 880	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	529 000	+ 19 880	548 880	548 880	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 986	+ 19 880	529 866	529 866	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 014		19 014	19 014	
750			Administracja publiczna	194 456 110	- 3 788 392	190 667 718	99 804 534	90 863 184
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 435 369	+ 544 063	1 979 432	1 979 432	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 435 265	+ 544 063	1 979 328	1 979 328	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 759	+ 544 063	1 915 822	1 915 822	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 506		63 506	63 506	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104		104	104	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 783 595		1 783 595	1 783 595	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	592 722		592 722	592 722	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900		77 900	77 900	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 822		514 822	514 822	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 873		1 190 873	1 190 873	
	75018		Urzędy marszałkowskie	180 715 446	- 4 240 453	176 474 993	85 611 809	90 863 184
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58 297 501	- 2 475 050	55 822 451	55 822 451	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 686 230	- 1 250 931	40 441 077	40 441 077	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 611 271	- 1 229 897	15 381 374	15 381 374	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 200	+ 5 778	285 200	285 200	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 406 889	- 1 165 403	89 241 486		89 241 486
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 998	+ 400 000	1 068 998		1 068 998
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, z tego projekty:	1 501 681		1 501 681	1 501 681	0
	A.		System informacji o Funduszach Europejskich	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 172 000		1 172 000	710 000	462 000
		C.	Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r.	1 172 000		1 172 000	710 000	462 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	710 000		710 000		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000		462 000		462 000
		D.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.	928 843		928 843	928 843	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 843		928 843		
		E.	Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015	681 300		681 300	681 300	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000	5 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	676 300		676 300	676 300	
		F.	Koszty związane z oceną projektów w 2014 r.	654 984		654 984	654 984	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 984		499 984	499 984	
		-	pozostałe wydatki bieżące	155 000		155 000	155 000	
		G.	Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r.	520 000		520 000	520 000	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000		15 000	15 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	505 000		505 000	505 000	
		H.	Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2014 r.	409 000		409 000	409 000	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	409 000		409 000	409 000	
		I.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.	90 330		90 330	90 330	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	90 330		90 330	90 330	
		J.	Koszty kontroli projektów WRPO w 2014 r.	86 000		86 000	86 000	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000	10 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	76 000		76 000	76 000	
			Schemat II Inwestycje strategiczne	2 076 870		2 076 870	2 076 870	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2 076 870		2 076 870	2 076 870	
II.			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekt:	2 117 129		2 117 129	2 117 129	0
A.			Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r.	2 117 129		2 117 129	2 117 129	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000		21 000	21 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 505 129		1 505 129	1 505 129	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000	15 000	
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	
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	2 543 267		2 543 267	2 452 567	90 700
			Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:	2 543 267		2 543 267	2 452 567	90 700
A.			Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego	1 088 990		1 088 990	1 028 290	60 700
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 460		453 460	453 460	
			- pozostałe wydatki bieżące	574 830		574 830	574 830	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700		60 700		60 700
B.			e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego	1 454 277		1 454 277	1 424 277	30 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 600		125 600	125 600	
			- pozostałe wydatki bieżące	261 507		261 507	261 507	
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	1 037 170		1 037 170	1 037 170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	30 000		30 000		30 000
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 035 099	- 92 002	7 943 097	7 943 097	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 760 513	+ 240 795	4 001 308	4 001 308	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 100		92 100	92 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 668 413	+ 50 000 + 6 000 - 98 205 + 283 000	3 909 208	3 909 208	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000		191 000	191 000	
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	4 083 586	- 332 797	3 750 789	3 750 789	0
			<i>Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce</i>	1 322 208	- 332 797	989 411	989 411	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 326	- 6 162 - 64	138 100	138 100	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 177 882	- 322 909 - 3 662	851 311	851 311	
			<i>Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, z tego projekty:</i>	2 761 378		2 761 378	2 761 378	0
		A.	<i>Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski</i>	2 707 101		2 707 101	2 707 101	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 358		428 358	428 358	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 278 743		2 278 743	2 278 743	
		B.	<i>Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski (zwroty)</i>	54 277		54 277	54 277	0
			- pozostałe wydatki bieżące	54 277		54 277	54 277	
75079			Pomoc zagraniczna	792		792	792	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	792		792	792	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	792		792	792	
75095			Pozostała działalność	2 485 809		2 485 809	2 485 809	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 299 019		2 299 019	2 299 019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 173 133		1 173 133	1 173 133	
				1 125 886		1 125 886	1 125 886	
				2 940		2 940	2 940	
	2360			70 000		70 000	70 000	
				113 850		113 850	113 850	0
				113 850		113 850	113 850	0
				103 050		103 050	103 050	
				10 800		10 800	10 800	
752				7 000		7 000	7 000	0
	75212			7 000		7 000	7 000	0
				7 000		7 000	7 000	
				7 000		7 000	7 000	
754				3 920 000		3 920 000	90 000	3 830 000
	75404			130 000		130 000	0	130 000
		6170		130 000		130 000		130 000
	75410			700 000		700 000	0	700 000
		6170		700 000		700 000		700 000
	75412			3 000 000		3 000 000	0	3 000 000
		6230		3 000 000		3 000 000		3 000 000
	75415			90 000		90 000	90 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		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	90 000		90 000	90 000	
			Obsługa długu publicznego	27 902 180	- 10 945 430	16 956 750	16 956 750	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 902 180	- 10 945 430	16 956 750	16 956 750	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000	- 143 250	56 750	56 750	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 702 180	- 10 802 180	16 900 000	16 900 000	
758			Różne rozliczenia	19 174 696	- 9 806 751	9 367 945	9 367 945	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 637	- 16 000	100 637	100 637	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	116 637	- 16 000	100 637	100 637	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 637	- 16 000	100 637	100 637	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 058 059	- 9 790 751	9 267 308	9 267 308	0
		4810	Rezerwy, z tego:	18 958 059	- 9 690 751	9 267 308	9 267 308	
			- rezerwa ogólna	2 820 333		2 820 333	2 820 333	
			- rezerwa celowa	16 137 726	- 400 000	6 446 975	6 446 975	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	100 000	- 100 000	0	0	
			- rezerwa celowa	100 000	- 100 000	0	0	
801			Oświata i wychowanie	47 149 741	- 707 925	46 441 816	45 546 731	895 085
	80111		Gimnazja specjalne	1 090 575		1 090 575	1 090 575	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 046 091		1 046 091	1 046 091	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 552		969 552	969 552	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 539		76 539	76 539	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 484		44 484	44 484	
	80130		Szkoły zawodowe	1 526 803		1 526 803	1 526 803	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 432 417		1 432 417	1 432 417	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 369		972 369	972 369	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	460 048		460 048	460 048	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 386		94 386	94 386	
80131			Kolegia pracowników służb społecznych	1 508 606		1 508 606	1 508 606	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 427 577		1 427 577	1 427 577	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 241		1 272 241	1 272 241	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 336		155 336	155 336	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 029		81 029	81 029	
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	15 687 723	- 666 650	15 021 073	14 457 153	563 920
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 288 392		14 288 392	14 288 392	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 507 512		12 507 512	12 507 512	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 780 880		1 780 880	1 780 880	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 761		168 761	168 761	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 550	- 70 770	461 780		461 780
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	698 020	- 595 880	102 140	0	102 140
			<i>Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1</i>					
			<i>Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II</i>	698 020	- 595 880	102 140	0	102 140
			<i>Inwestycje strategiczne, z tego:</i>					
			<i>Projekt: Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZIU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6</i>	698 020	- 595 880	102 140	0	102 140
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 515	- 523 515	0		0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 505	- 168 970 + 96 605	102 140		102 140
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	4 152 086		4 152 086	4 152 086	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 894 518		3 894 518	3 894 518	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 474 528		3 474 528	3 474 528	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 990		419 990	419 990	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 568		257 568	257 568	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 183 332		9 183 332	9 183 332	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 153 580		9 153 580	9 153 580	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 736		7 259 736	7 259 736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 893 844		1 893 844	1 893 844	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 752		29 752	29 752	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 300 073	- 25 835	11 274 238	10 943 073	331 165
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 903 973		10 903 973	10 903 973	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 069 451		9 069 451	9 069 451	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 834 522		1 834 522	1 834 522	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 100		39 100	39 100	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	- 25 835	304 165		304 165
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000		27 000
	80195		Pozostała działalność	2 700 543	- 15 440	2 685 103	2 685 103	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	899 079	+ 5 000	904 079	904 079	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 199		142 199	142 199	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	756 880	+ 5 000	761 880	761 880	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000		21 000	21 000	
	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	70 000		70 000	70 000	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	- 5 000	0	0	
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	1 705 464	- 15 440	1 690 024	1 690 024	0
			Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego projekty:	1 705 464	- 15 440	1 690 024	1 690 024	0
	A.		Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim	774 864		774 864	774 864	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 454		420 454	420 454	
			- pozostałe wydatki bieżące	354 410		354 410	354 410	
	B.		Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim	517 260		517 260	517 260	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 131		171 131	171 131	
		- pozostałe wydatki bieżące		346 129		346 129	346 129	
	C.	Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim, z tego:		216 900		216 900	216 900	0
	C1.	Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (ODN w Kaliszu)		195 600		195 600	195 600	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 201		170 201	170 201	
		- pozostałe wydatki bieżące		25 399		25 399	25 399	
	C2.	Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu)		21 300		21 300	21 300	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 040		20 040	20 040	
		- pozostałe wydatki bieżące		1 260		1 260	1 260	
	D.	Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilińskim		196 440	- 15 440	181 000	181 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 707	- 10 360	61 347	61 347	
		- pozostałe wydatki bieżące		124 733	- 5 080	119 653	119 653	
803		Szkolnictwo wyższe		13 108 373	- 21 519	13 086 854	524 819	12 562 035
	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		12 622 373	- 21 519	12 600 854	38 819	12 562 035
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000		36 000	36 000	
		WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:		12 586 373	- 21 519	12 564 854	2 819	12 562 035
		Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego		12 586 373	- 66 091	12 520 282	2 819	12 517 463
		- pozostałe wydatki bieżące		2 819		2 819	2 819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	12 583 554	- 66 091	12 517 463		12 517 463
		6209	Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	0	+ 44 572	44 572	0	44 572
		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	0	+ 44 572	44 572		44 572
851			Ochrona zdrowia	66 217 044	- 2 391 366	63 825 678	13 965 521	49 860 157
	85111		Szpitala ogólne	33 280 435	- 2 801 810	30 478 625	240 000	30 238 625
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	326 100	- 86 100	240 000	240 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 731 415	+ 100 000 - 11 651 + 86 100 - 2 783 014 + 400 000	25 522 850		25 522 850
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	5 222 920	- 507 145	4 715 775	0	4 715 775
		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	5 222 920	- 507 145	4 715 775		4 715 775
	85112		Szpitala kliniczne	14 000		14 000	0	14 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000		14 000		14 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 207 827	+ 40 822	1 248 649	40 822	1 207 827
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+ 40 822	40 822	40 822	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 207 827		1 207 827		1 207 827
85120			Lecznictwo psychiatryczne	3 417 568	+ 471 079	3 888 647	0	3 888 647
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 262 038	+ 5 000 - 7 157	2 259 881		2 259 881
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	569 218		569 218		569 218
	6660		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	24		24		24
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	586 288	+ 473 236	1 059 524	0	1 059 524
	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	586 288	+ 473 236	1 059 524		1 059 524
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	654 162	- 28 736	625 426	0	625 426

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000		480 000		480 000
		6010						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 162	- 28 736	145 426		145 426
	85141		Ratownictwo medyczne	1 957 228	+ 10 000	1 967 228	0	1 967 228
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	549 000		549 000		549 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 408 228	+ 10 000	1 418 228		1 418 228
	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	5 093 000	+ 6 722	5 099 722	4 509 722	590 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 503 000	+ 6 722	4 509 722	4 509 722	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	590 000		590 000		590 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 016 600	- 18 500	1 998 100	1 968 100	30 000
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 600	- 5 000	21 600	21 600	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 600	- 5 000	21 600	21 600	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 407 000	- 30 000	1 377 000	1 377 000	

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	90 000		90 000	90 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	493 000	- 13 500	479 500	479 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 30 000	30 000		30 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	43 300		43 300	43 300	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 300		13 300	13 300	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300		13 300	13 300	
		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	30 000		30 000	30 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	560 000		560 000	560 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	260 000		260 000	260 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000		230 000	230 000	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 995 174		16 995 174	5 904 640	11 090 534
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	994 195	+ 350 000	1 344 195	1 344 195	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	964 195	+ 350 000	1 314 195	1 314 195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000		90 000	90 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	+ 86 076	146 076	146 076	
		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	1 013 376	+ 270 150	1 283 526	1 283 526	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 15 366	15 366	15 366	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	- 44 523	205 477	205 477	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000	+ 300 000	520 000	520 000	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	+ 100 000	100 000	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000		200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 787 603	- 812 377	8 975 226	8 975 226	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000		880 000	880 000	880 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	- 264 692	1 035 308		1 035 308
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000		60 000	60 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000		60 000	60 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000		60 000	60 000	
	85195		Pozostała działalność	897 750	- 70 943	826 807	618 937	207 870
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	477 097	+ 141 840	618 937	618 937	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000		20 000	20 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	457 097	- 3 000 + 144 840	598 937	598 937	
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, z tego:	420 653	-212 783	207 870	0	207 870
			Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	420 653	- 420 653	0	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 653	- 420 653	0		0
			Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, z tego projekty:	0	+ 207 870	207 870	0	207 870
	A.		Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego	0	+ 108 240	108 240	0	108 240
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 108 240	108 240		108 240
	B.		Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego	0	+ 99 630	99 630	0	99 630
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 99 630	99 630		99 630
852			Pomoc społeczna	11 563 250	+ 126 013	11 689 263	11 380 450	308 813
	85202		Domy pomocy społecznej	1 751 628		1 751 628	1 713 628	38 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 708 628		1 708 628	1 708 628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 684		799 684	799 684	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	908 944		908 944	908 944	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000	5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000		38 000		38 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000		15 000	15 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000		15 000	15 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600		2 600	2 600	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 400		12 400	12 400	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000		2 787 000	2 787 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 784 000		2 784 000	2 784 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 008		1 778 008	1 778 008	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 005 992		1 005 992	1 005 992	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000	3 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 653 680	- 100 000	4 553 680	4 508 880	44 800
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 243 511	- 115 600	4 127 911	4 127 911	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 961		2 338 961	2 338 961	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 904 550	- 24 800 - 90 800	1 788 950	1 788 950	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 600		31 600	31 600	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200	+ 24 800 - 9 200	44 800		44 800
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, Projekt 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	349 369		349 369	349 369	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 312		123 312	123 312	
			- pozostałe wydatki bieżące	226 057		226 057	226 057	
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 665 942		1 665 942	1 665 942	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 241 742		1 241 742	1 241 742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 374		938 374	938 374	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	303 368		303 368	303 368	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200		4 200	4 200	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000		420 000	420 000	
	85295		Pozostała działalność	690 000	+ 226 013	916 013	690 000	226 013
		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	690 000		690 000	690 000	
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	0	+ 226 013	226 013	0	226 013
		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	0	+ 226 013	226 013		226 013
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 878 877	- 1 605 087	97 273 790	96 626 131	647 659
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 814		195 814	165 814	30 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100		100	100	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100		100	100	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 080		113 080	113 080	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 634		52 634	52 634	
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 856 000		1 856 000	1 856 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 835 000		1 835 000	1 835 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 000		1 297 000	1 297 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	538 000		538 000	538 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000		21 000	21 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	27 689 885	- 148 963	27 540 922	27 540 922	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 561 669	+ 84 500	10 646 169	10 646 169	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 982 244		7 982 244	7 982 244	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 579 425	+ 84 500	2 663 925	2 663 925	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 650		21 650	21 650	
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,	17 106 566	- 233 463	16 873 103	16 873 103	0
			z tego:	17 106 566	- 233 463	16 873 103	16 873 103	0
			Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego projekty:	17 106 566	- 233 463	16 873 103	16 873 103	0
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	15 469 292	- 233 483	15 235 809	15 235 809	0
			PO KL na rok 2014	11 394 212	- 115 471	11 278 741	11 278 741	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 071 480	- 117 742	3 953 738	3 953 738	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 600	- 270	3 330	3 330	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	116 948	+ 20	116 968	116 968	0
			PO KL (zwroty)	116 948	+ 20	116 968	116 968	0
			- pozostałe wydatki bieżące	116 948		116 968	116 968	
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	1 513 533		1 513 533	1 513 533	0
			PO KL na 2014 rok - Regionalne Ośrodki EFS					
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	1 286 503		1 286 503	1 286 503	
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	227 030		227 030	227 030	
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	6 793		6 793	6 793	0
			PO KL - Regionalne Ośrodki EFS (zwroty)	6 793		6 793	6 793	0
			- pozostałe wydatki bieżące	6 793		6 793	6 793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395			Pozostała działalność	69 137 178	- 1 456 124	67 681 054	67 063 395	617 659
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000		60 000	60 000	
6020			Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	4 500		4 500		4 500
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	69 072 678	- 1 456 124	67 616 554	67 003 395	613 159
			Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:	867 285	- 61 179	806 106	806 106	0
A.			Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ	218 170	- 61 179	156 991	156 991	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 373		116 373	116 373	
			- pozostałe wydatki bieżące	101 797	- 61 179	40 618	40 618	
			Zadanie "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	522 595		522 595	522 595	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 292		262 292	262 292	
			- pozostałe wydatki bieżące	260 303		260 303	260 303	
			Pilotaż Regionalnych Platform Współpracy w ramach projektu "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym"	126 520		126 520	126 520	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000		57 000	57 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	69 520		69 520	69 520	
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	6 843 146	- 117 990	6 725 156	6 725 156	0
			- pozostałe wydatki bieżące	548 978		548 978	548 978	
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	5 144 493		5 144 493	5 144 493	
A1.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II	1 084 240	- 118 000	966 240	966 240	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 636	- 18 530 - 3 270	431 836	431 836	
		-	pozostałe wydatki bieżące	630 604	- 81 770 - 14 430	534 404	534 404	
A2.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (zwroty)	15 904	+ 10	15 914	15 914	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	15 904	+ 10	15 914	15 914	
B.			Projekt: Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!	49 531		49 531	49 531	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 817		26 817	26 817	
		-	pozostałe wydatki bieżące	22 714		22 714	22 714	
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	16 859 991	- 547 855	16 312 136	16 310 319	1 817
		-	pozostałe wydatki bieżące	391 572		391 572	391 572	
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	11 285 093	+ 95 400	11 380 493	11 380 493	
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	8 430	- 7 255	1 175		1 175
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	642		642		642
A1.			Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	2 184 281		2 184 281	2 184 281	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 872		694 872	694 872	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 489 409		1 489 409	1 489 409	
A2.			Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)	16 013		16 013	16 013	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	16 013		16 013	16 013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	9 660 549		9 660 549	9 660 549	
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	1 731 854		1 731 854	1 731 854	
2009								
		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	73 994		73 994		73 994
		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	13 058		13 058		13 058
B.			Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:	11 088 333	- 798 350	10 289 983	10 289 983	0
B1.			Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	8 737 128	- 671 724	8 065 404	8 065 404	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 050	- 74 905	526 145	526 145	
			- pozostałe wydatki bieżące	957 090	- 246 895	710 195	710 195	
		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	6 926 462	- 340 901	6 585 561	6 585 561	
		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	252 526	- 9 023	243 503	243 503	
B2.			Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)	2 322 735	- 126 626	2 196 109	2 196 109	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		786 067		786 067	786 067	
		- pozostałe wydatki bieżące		1 536 668	- 126 626	1 410 042	1 410 042	
	B3.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1) (zwroty)		28 183		28 183	28 183	0
		- pozostałe wydatki bieżące		28 183		28 183	28 183	
	B4.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent) (zwroty)		287		287	287	0
		- pozostałe wydatki bieżące		287		287	287	
	C1.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska		7 680 777		7 680 777	7 680 777	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		362 120		362 120	362 120	
		- pozostałe wydatki bieżące		387 766		387 766	387 766	
	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		5 882 205		5 882 205	5 882 205	
	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		1 048 686		1 048 686	1 048 686	
	C2.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska (zwroty)		7 840		7 840	3 894	3 946
		- pozostałe wydatki bieżące		3 894		3 894	3 894	
	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		3 946		3 946		3 946
	D.	Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych		1 549 000	- 5 310	1 543 690	1 543 690	0
		- pozostałe wydatki bieżące		13 000	- 5 230	7 690	7 690	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 536 000	- 80	1 536 000	1 536 000	
	E.	Projekt: KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty		267 961		267 961	267 961	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 570		69 570	69 570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące		198 391		198 391	198 391	
F.		Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej		339 688		339 688	339 688	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 870		45 870	45 870	
		- pozostałe wydatki bieżące		258 852		258 852	258 852	
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		29 721		29 721	29 721	
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		5 245		5 245	5 245	
F1.		Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej (zwroty)		10 660		10 660	10 660	0
		- pozostałe wydatki bieżące		10 660		10 660	10 660	
G.		Projekt: Akademia Równych Szans		250 811		250 811	242 643	8 168
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 990		176 990	176 990	
		- pozostałe wydatki bieżące		65 653		65 653	65 653	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 942		6 942		6 942
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 226		1 226		1 226
H.		Projekt: Zagrajmy o sukces (zwroty)		141		141	141	0
		- pozostałe wydatki bieżące		141		141	141	
I.		Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty (zwroty)		598		598	598	0
		- pozostałe wydatki bieżące		598		598	598	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 392 323	- 357 095	7 035 228	7 006 323	28 905
85410		Internaty i bursy szkolne		1 897 213		1 897 213	1 897 213	0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 843 809		1 843 809	1 843 809	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 321 554		1 321 554	1 321 554	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		522 255		522 255	522 255	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 404		53 404	53 404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85415	Pomoc materialna dla uczniów			601 300		601 300	601 300	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			601 300		601 300	601 300	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			4 695 990	- 357 095	4 338 895	4 309 990	28 905
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			4 161 223		4 161 223	4 161 223	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 135 338		3 135 338	3 135 338	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 025 885		1 025 885	1 025 885	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			148 767		148 767	148 767	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			386 000	- 190 000 - 167 095	28 905		28 905
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			8 000		8 000	8 000	0
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			8 000		8 000	8 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 000		8 000	8 000	
85495	Pozostała działalność			189 820		189 820	189 820	0
	PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Projekt: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim			189 820		189 820	189 820	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 100		74 100	74 100	
	- pozostałe wydatki bieżące			115 720		115 720	115 720	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 439 171	+ 243 832	7 683 003	5 386 244	2 296 759
90002	Gospodarka odpadami			45 000		45 000	45 000	0
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			45 000		45 000	45 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			45 000		45 000	45 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			55 000	+ 4 000	59 000	59 000	0
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			55 000	+ 4 000	59 000	59 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 000	+ 4 000	59 000	59 000	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			30 585		30 585	30 585	0
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			30 585		30 585	30 585	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 500		7 500	7 500	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 085		23 085	23 085	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			85 921	+ 4 000	89 921	89 921	0
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			85 921	+ 4 000	89 921	89 921	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			85 921	+ 4 000	89 921	89 921	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			2 456 621		2 456 621	2 438 621	18 000
	WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:			2 456 621		2 456 621	2 438 621	18 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2 374 927		2 374 927	2 356 927	18 000
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	2 374 927		2 374 927	2 356 927	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	2 356 927		2 356 927	2 356 927	
		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	18 000		18 000		18 000
			II. Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	81 694		81 694	81 694	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	81 694		81 694	81 694	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	2 263 818		2 263 818	2 263 818	0
			środkowiska					
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 263 818		2 263 818	2 263 818	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 518		2 163 518	2 163 518	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 300		100 300	100 300	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	48 357		48 357	48 357	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	48 357		48 357	48 357	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 057		48 057	48 057	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300		300	300	
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	107 730		107 730	107 730	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	107 730		107 730	107 730	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 730		107 730	107 730	
90095			Pozostała działalność	2 346 139	+ 235 832	2 581 971	303 212	2 278 759
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	253 212		253 212	253 212	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 212		253 212	253 212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000		50 000	50 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 950		1 118 950		1 118 950
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	923 977	+ 235 832	1 159 809	0	1 159 809
		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	923 977	+ 235 832	1 159 809		1 159 809
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 960 193	+ 117 098	98 077 291	93 934 471	4 142 820
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 812 500		3 812 500	2 987 500	825 000
		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	2 950 000		2 950 000	2 950 000	
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	862 500		862 500	37 500	825 000
		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	37 500		37 500	37 500	
		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	825 000		825 000		825 000
	92106		Teatry	40 286 370		40 286 370	40 286 370	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 186 370		40 186 370	40 186 370	
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	100 000		100 000	100 000	0
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000		100 000	100 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 240 000		12 240 000	12 240 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 160 000		12 160 000	12 160 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000		80 000	80 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	8 556 980	- 5 250	8 551 730	7 440 180	1 111 550
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 440 180		7 440 180	7 440 180	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	993 800		993 800		993 800
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	123 000	- 5 250	117 750	0	117 750
		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	30 000	- 5 250	24 750		24 750
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 000		93 000		93 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	65 000		65 000	65 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000		65 000	65 000	
	92116		Biblioteki	5 117 200	+ 21 000	5 138 200	5 138 200	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 117 200	+ 21 000	5 138 200	5 138 200	
	92118		Muzea	25 638 456	+ 40 000	25 678 456	24 127 603	1 550 853
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 087 603	+ 40 000	24 127 603	24 127 603	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 380		332 380		332 380
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 838		1 020 838		1 020 838
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	197 635		197 635	0	197 635
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	197 635		197 635		197 635
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000	- 95 000	807 000	807 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	823 500	- 80 000	743 500	743 500	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 500	- 15 000	63 500	63 500	
	92195		Pozostała działalność	1 341 687	+ 156 348	1 498 035	842 618	655 417
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	578 918	+ 34 000	612 918	612 918	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 001		52 001	52 001	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	526 917	+ 34 000	560 917	560 917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 700		189 700	189 700	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000		40 000	40 000	
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	533 069	+ 122 348	655 417	0	655 417
			Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	0	+ 100 000	100 000	0	100 000
		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	0	+ 100 000	100 000		100 000
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	533 069	+ 22 348	555 417	0	555 417
		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	533 069	+ 22 348	555 417		555 417
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 345 673		3 345 673	3 345 673	0
	92502		Parki krajobrazowe	3 345 673		3 345 673	3 345 673	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 312 673		3 312 673	3 312 673	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 519		1 372 519	1 372 519	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 940 154		1 940 154	1 940 154	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000		33 000	33 000	
926			Kultura fizyczna	7 514 600	- 82 800	7 431 800	7 244 300	187 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 850 000	- 82 800	6 767 200	6 579 700	187 500
		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	6 400 000		6 400 000	6 400 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	- 20 300	179 700	179 700	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	- 62 500	187 500		187 500
	92695		Pozostała działalność	664 600		664 600	664 600	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 000		285 000	285 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 000		285 000	285 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 600		379 600	379 600	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/935/14
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/785/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2014 rok po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		267 055 803	- 76 000 000	191 055 803
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	186 500 000	- 76 000 000	110 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	80 555 803		80 555 803
ROZCHODY OGÓŁEM		25 000 000		25 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	25 000 000		25 000 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/935/14
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/785/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r. ze
zm.

I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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				194 153 038	95 446 600	98 706 438
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 215 366	38 508 928	98 706 438
	01008		Melioracje wodne	127 552 000	30 354 000	97 198 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 354 000	30 354 000	
		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	27 103 000		27 103 000
		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	54 370 000		54 370 000
		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	15 725 000		15 725 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 100 000	8 092 000	8 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 069 000	6 069 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 023 000	2 023 000	
		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	6 000		6 000

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	2 000		2 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 438	0	1 500 438
		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	1 500 438		1 500 438
	01095		Pozostała działalność	62 928	62 928	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 928	62 928	
600			Transport i łączność	50 261 000	50 261 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000	50 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000	50 000 000	
	60095		Pozostała działalność	261 000	261 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	261 000	261 000	
710			Działalność usługowa	529 000	529 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529 000	529 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	529 000	529 000	
750			Administracja publiczna	1 435 000	1 435 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 435 000	1 435 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 435 000	1 435 000	
851			Ochrona zdrowia	100 000	100 000	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	60 000	60 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	
	85195		Pozostała działalność	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	
852			Pomoc społeczna	4 452 942	4 452 942	0

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000	2 787 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 787 000	2 787 000	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 665 942	1 665 942	0
		0900	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	87	87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102	1 102	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 663 000	1 663 000	
		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	1 753	1 753	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	5 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 730	154 730	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	11 000	11 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	11 000	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	107 730	107 730	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 730	107 730	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				195 145 171	96 437 373	98 707 798
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 643 291	38 935 493	98 707 798
	01008		Melioracje wodne	127 552 000	30 354 000	97 198 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 354 000	30 354 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 647	891 647	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 462 353	29 462 353	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000		5 650 000
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	91 548 000		91 548 000

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 453 000		21 453 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 370 000		54 370 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725 000		15 725 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	8 527 925	8 518 565	9 360
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	8 527 925	8 518 565	9 360
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 311 966	7 302 606	9 360
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 089 644	6 089 644	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 212 962	1 212 962	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360		1 360
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000		2 000
			Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)	520	520	
			- pozostałe wydatki bieżące	520	520	
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	184 500	184 500	0
			- pozostałe wydatki bieżące	184 500	184 500	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 014 939	1 014 939	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	34 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	958 939	958 939	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	
			Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)	16 000	16 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	16 000	16 000	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 438	0	1 500 438
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 438		1 500 438
	01095		Pozostała działalność	62 928	62 928	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62 928	62 928	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 928	62 928	
600			Transport i łączność	50 261 000	50 261 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000	50 000 000	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000	50 000 000	
	60095		Pozostała działalność	261 000	261 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261 000	261 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500	138 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 500	122 500	
710			Działalność usługowa	548 880	548 880	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 880	548 880	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 880	548 880	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 866	529 866	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 014	19 014	

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 979 328	1 979 328	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 979 328	1 979 328	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 979 328	1 979 328	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 822	1 915 822	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 506	63 506	
851			Ochrona zdrowia	100 000	100 000	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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000	60 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000	
	85195		Pozostała działalność	20 000	20 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 000	20 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	20 000	
852			Pomoc społeczna	4 452 942	4 452 942	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000	2 787 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 784 000	2 784 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 008	1 778 008	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 005 992	1 005 992	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 665 942	1 665 942	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 241 742	1 241 742	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 374	938 374	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	303 368	303 368	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000	420 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	5 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 850	4 850	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355	3 355	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 495	1 495	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 730	154 730	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	11 000	11 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000	11 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000	11 000	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	107 730	107 730	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	107 730	107 730	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 730	107 730	

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				518 000	492 100	25 900
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 000	124 450	6 550
	01008		Melioracje wodne	131 000	124 450	6 550
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 000	101 650	5 350
		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	24 000	22 800	1 200
600			Transport i łączność	145 000	137 750	7 250
	60095		Pozostała działalność	145 000	137 750	7 250
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	137 750	7 250
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	134 900	7 100
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	142 000	134 900	7 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 200	134 140	7 060
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	190	10
		0920	Pozostałe odsetki	600	570	30

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/935/14
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/785/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r. ze zm.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓLEM			338 441 547	96 688 423	50 000 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			73 471 941	96 688 423	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 570 320	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	24 495 320	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 195 320		
	01095		Pozostała działalność	3 075 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	601 597		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 773 403		
600			Transport i łączność	985 000	0	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	230 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	305 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 000		
	60095		Pozostała działalność	50 000	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		
630			Turystyka	135 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000		
851			Ochrona zdrowia	41 450 188	7 471 070	0
	85111		Szpitala ogólne	25 522 850	240 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		240 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 522 850		
	85112		Szpitala kliniczne	14 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 207 827	40 822	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		40 822	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 207 827		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 259 881	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 259 881		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	145 426	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 426		
	85141		Ratownictwo medyczne	1 418 228	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 418 228		
	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	590 000	4 509 722	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		4 509 722	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	590 000		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000	1 377 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 377 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 261 976	1 283 526	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 076		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 283 526	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 366		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 975 226		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035 308		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 080	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 080	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 080		
		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	2 821 153	89 217 353	0
	92106		Teatry	0	40 286 370	0

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 186 370	
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	0	100 000	0
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	80 000	12 160 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 160 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000		
	92113		Centra kultury i sztuki	1 086 800	7 440 180	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 440 180	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	993 800		
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	93 000	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	65 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	65 000	
	92116		Biblioteki	0	5 138 200	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 138 200	
	92118		Muzea	1 550 853	24 127 603	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 127 603	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 380		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 838		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	197 635	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	197 635		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 500	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 500		
	92195		Pozostała działalność	40 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000		
926			Kultura fizyczna	367 200	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 200	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 700		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			153 991 168	0	50 000 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200 000	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	5 000 000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000		
	01095		Pozostała działalność	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	200 000		
600			Transport i łączność	127 820 839	0	50 000 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	127 820 839	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 820 839		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	50 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000 000
630			Turystyka	150 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	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	150 000		
750			Administracja publiczna	70 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	70 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		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	70 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 090 000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000	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	90 000		
801			Oświata i wychowanie	70 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	70 000	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	70 000		
851			Ochrona zdrowia	5 274 195	0	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	569 218		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	569 218		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	569 500	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	90 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	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	30 000		
	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	3 805 477	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	2 200 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 477		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000		
852			Pomoc społeczna	1 110 000	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	420 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000		
	85295		Pozostała działalność	690 000	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	690 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 634	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 634	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 634		
	85395		Pozostała działalność	60 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 693 500	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 950 000	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	2 950 000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	743 500	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	743 500		
926			Kultura fizyczna	6 400 000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 400 000	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	6 400 000		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT			110 978 438	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 567 261	0	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	25 567 261	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	5 910 280	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	5 723 982		
		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	186 298		
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	19 656 981	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	18 636 981		
		A.	Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	1 020 000	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	867 000		
		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	153 000		
600			Transport i łączność	1 714 439	0	0
	60002		Infrastruktura kolejowa	251 025	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	251 025	0	0
		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	251 025		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 463 414	0	0

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	1 463 414	0	0
		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	1 463 414		
630			Turystyka	2 230 077	0	0
	63095		Pozostała działalność	2 230 077	0	0
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	2 230 077	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	2 230 077		
750			Administracja publiczna	4 584 040	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 584 040	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:	2 652 870	0	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2 076 870	0	0
			Schemat II Inwestycje strategiczne	2 076 870	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	2 076 870		
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r.	576 000	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	576 000		

1	2	3	4	5	6	7
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Projekt: e-UM: elektroniczna usługa i wymiana korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego	1 067 170	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	1 037 170		
		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	30 000		
803			Szkolnictwo wyższe	12 562 035	0	0
	80395		Pozostała działalność	12 562 035	0	0
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	12 562 035	0	0
			Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	12 517 463	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	12 517 463		
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	44 572	0	0
		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	44 572		
851			Ochrona zdrowia	5 775 299	0	0
	85111		Szpital ogólny	4 715 775	0	0
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	4 715 775	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	4 715 775		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 059 524	0	0
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 059 524	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 059 524		
852			Pomoc społeczna	226 013	0	0
	85295		Pozostała działalność	226 013	0	0
		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	226 013		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 160 177	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 513 533	0	0
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2014 rok - Regionalne Ośrodki EFS	1 513 533	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	1 286 503		
		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	227 030		
	85395		Pozostała działalność	51 646 644	0	0
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich	5 144 493	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	5 144 493		
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	11 381 668	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	11 380 493		
		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	1 175		
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	35 120 483	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	9 343 864		

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	502 243		
		A.	Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan	11 479 455	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	9 660 549		
		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	1 731 854		
		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	73 994		
		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	13 058		
		B.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	6 829 064	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	6 585 561		
		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	243 503		
		C.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	6 930 891	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	5 882 205		
		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	1 048 686		
		D.	Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	34 966	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	29 721		
		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	5 245		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 430	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 456 621	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	2 456 621	0	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:	2 374 927	0	0
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	2 374 927	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	2 356 927		
		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	18 000		
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	81 694	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	81 694		
	90095		Pozostała działalność	1 159 809	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	1 159 809		
		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	1 159 809		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 667	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	862 500	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	862 500	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	37 500		
		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	825 000		
	92113		Centra kultury i sztuki	24 750	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	24 750	0	0
		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	24 750		
	92195		Pozostała działalność	655 417	0	0
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	655 417	0	0
			Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	100 000	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	100 000		
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	555 417	0	0
		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	555 417		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/935/14
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL /785 /13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r. ze zm.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
010			OGÓLEM	95 567 545
			Rolnictwo i łowiectwo	
			Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	39 101 095
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000
			Modernizacja instalacji CO i kotłowni węglowej opalanej gazem z przyłączem gazowym – Inspektorat Września	50 000
			Modernizacja instalacji CO i kotłowni z wymianą zużytego technicznie kotła grzewczego z 1996 r. na nowy – Inspektorat Gniezno	40 000
				10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000
			Zakup samochodu osobowego RO Piła	40 000
			Zakup samochodu osobowego RO Konin	60 000
		Zakup zestawów komputerowych z programem operacyjnym i specjalistycznym: GEOINFO	36 000	
		Zakup zestawu urządzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczeń technicznych biurowych	28 000	
	01008		Melioracje wodne	3 542 108
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 108
			Inwestycje melioracyjne	3 012 108
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000

1	2	3	4	5
			Zakup 2 mobilnych zestawów pompowych dla wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych – 1 zest. dla wojewódzkiego magazynu p.powodziowego w Trzciance (RO Piła), 1 zest. dla wojewódzkiego magazynu p.powodziowego w Koninie (RO Korin)	250 000
			Doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w mobilne zestawy pompowe - 2 komplety	250 000
			Zakup wózka widłowego elektrycznego dla wojewódzkiego magazynu powodziowego w Śremit	30 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	9 360
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	9 360
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360
		6068		6 000
		6069		2 000
			Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	9 360
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 161 786
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 466
			Zbiornik Stare Miasto	499 646
			Zapora czołowa zbiornika Gołuchów	1 166 820
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego na:	300 000
			- renowację zbiornika wodnego małej retencji w obrębie geodezyjnym Marszew	150 000
			- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Marszew	150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, 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	5 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 195 320
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników służących małej retencji realizowanych przez gminę oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	216 620
			Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	17 975 000
			Gmina Budzyń	86 000

1	2	3	4	5
			Gmina Chodzież	107 500
			Gmina Margonin	86 000
			Gmina Szamocin	129 000
			Gmina Drawsko	107 500
			Gmina Czarnków	70 875
			Gmina Krzyż	107 500
			Gmina Połajewo	112 500
			Gmina Kiszkowo	86 000
			Gmina Niechanowo	129 000
			Gmina Trzemeszno	86 000
			Gmina Witkowo	86 000
			Gmina Borek Wilkp	107 500
			Gmina Gostyń	101 250
			Gmina Krobia	112 500
			Gmina Pępowo	91 875
			Gmina Piaski	107 500
			Gmina Pogorzela	129 000
			Gmina Granowo	103 125
			Gmina Kamieniec	79 500
			Gmina Rakoniewice	129 000
			Gmina Jaraczewo	129 000
			Gmina Jarocin	63 750
			Gmina Kotlin	129 000
			Gmina Żerków	107 500
			Gmina Blizanów	129 000
			Gmina Brzeziny	129 000
			Gmina Ceków Kolonia	129 000
			Gmina Godziesze Wielkie	129 000
			Miasto Kalisz	30 000

1	2	3	4	5
			Gmina Koźminek	129 000
			Gmina Lisków	129 000
			Gmina Mycielin	129 000
			Gmina Opatówek	107 500
			Gmina Stawiszyn	129 000
			Gmina Szczytniki	129 000
			Gmina Żelazków	107 500
			Gmina Baranów	86 000
			Gmina Bralin	107 500
			Gmina Kępno	86 000
			Gmina Łęka Opatowska	86 000
			Gmina Perzów	86 000
			Gmina Rychtal	129 000
			Gmina Trzcinica	129 000
			Gmina Babiak	129 000
			Gmina Chodów	129 000
			Gmina Dąbie	129 000
			Gmina Grzegorzew	129 000
			Gmina Koło	129 000
			Gmina Kościelec	129 000
			Gmina Olszówka	129 000
			Gmina Osiek Mały	107 500
			Gmina Przedecz	129 000
			Gmina Golina	129 000
			Gmina Kleczew	86 000
			Gmina Kramsk	129 000
			Gmina Krzymów	129 000
			Gmina Rychwał	129 000
			Gmina Rzgów	129 000

1	2	3	4	5
			Gmina Skulsk	129 000
			Gmina Sompolno	107 500
			Gmina Stare Miasto	86 000
			Gmina Ślesin	86 000
			Gmina Wierzbinek	86 000
			Gmina Wilczyn	107 500
			Gmina Kościan	86 000
			Gmina Krzywiń	129 000
			Gmina Krotoszyn	107 500
			Gmina Koźmin Wlkp.	129 000
			Gmina Rozdrażew	129 000
			Gmina Osieczna	107 500
			Gmina Rydzyna	107 500
			Gmina Święciechowa	45 000
			Gmina Wijewo	94 500
			Gmina Włoszakowice	107 500
			Gmina Kwilcz	99 375
			Gmina Chrzypsko Wielkie	129 000
			Gmina Kuślin	129 000
			Gmina Lwówek	107 500
			Gmina Miedzichowo	86 000
			Gmina Zbąszyń	112 500
			Gmina Oborniki	86 000
			Gmina Rogoźno	28 125
			Gmina Ryczywół	129 000
			Gmina Nowe Skalmierzyce	86 000
			Gmina Odolanów	86 000
			Gmina Ostrów Wlkp	129 000
			Gmina Przygodzice	107 500

1	2	3	4	5
			Gmina Raszków	129 000
			Gmina Sieroszewice	129 000
			Gmina Sośnie	129 000
			Gmina Czajków	86 000
			Gmina Doruchów	129 000
			Gmina Grabów n. Prosną	129 000
			Gmina Kobyla Góra	129 000
			Gmina Kraszewice	129 000
			Gmina Mikstat	107 500
			Gmina Ostrzeszów	107 500
			Gmina Białosłowie	107 500
			Gmina Łobżenica	129 000
			Gmina Kaczory	107 500
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	107 500
			Gmina Ujście	129 000
			Gmina Wysoka	129 000
			Gmina Wyrzysk	129 000
			Gmina Chocz	129 000
			Gmina Czermin	129 000
			Gmina Dobrzyca	74 250
			Gmina Gizalki	129 000
			Gmina Gołuchów	129 000
			Gmina Buk	86 000
			Gmina Dopiewo	34 500
			Gmina Kostrzyn	107 500
			Gmina Kórnik	86 000
			Gmina Luboń	86 000
			Gmina Murowana Goślina	22 500
			Gmina Pobiedziska	41 250

1	2	3	4	5
			Gmina Rokietnica	86 000
			Gmina Tarnowo Podgórne	33 000
			Gmina Bojanowo	107 500
			Gmina Jutrosin	129 000
			Gmina Pakosław	86 000
			Gmina Orchowo	129 000
			Gmina Ostrowite	129 000
			Gmina Powidz	86 000
			Gmina Słupca	129 000
			Miasto Słupca	80 625
			Gmina Strzałkowo	86 000
			Gmina Zagórów	129 000
			Gmina Duszniki	107 500
			Gmina Kaźmierz	107 500
			Miasto Obrzycko	107 500
			Gmina Obrzycko	107 500
			Gmina Pniewy	86 000
			Gmina Szamotuły	86 000
			Gmina Dolsk	86 000
			Gmina Książ Wlkp.	129 000
			Gmina Dominowo	129 000
			Gmina Krzykosy	129 000
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą	107 500
			Gmina Zaniemyśl	107 500
			Gmina Brudzew	15 000
			Gmina Dobra	129 000
			Gmina Kawęczyn	129 000
			Gmina Malanów	129 000
			Gmina Przykona	86 000

1	2	3	4	5
			Gmina Turek	129 000
			Gmina Tuliszków	129 000
			Gmina Władysławów	129 000
			Gmina Golańcz	129 000
			Gmina Damasławek	107 500
			Gmina Mieścisko	107 500
			Gmina Skoki	86 000
			Gmina Wapno	107 500
			Gmina Wągrowiec	129 000
			Gmina Przemęt	107 500
			Gmina Siedlec	107 500
			Gmina Wolsztyn	107 500
			Gmina Kołaczkowo	129 000
			Gmina Nekla	86 000
			Gmina Pyzdry	129 000
			Gmina Września	107 500
			Gmina Lipka	129 000
			Gmina Krajenka	129 000
			Gmina Okonek	107 500
			Gmina Zakrzewo	107 500
			Gmina Złotów	60 000
			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	5 730 000
			Gmina Brzeziny	500 000
			Gmina Czajków	250 000
			Gmina Przygodzice	500 000
			Gmina Skułek	200 000
			Gmina Tarnowo Podgórne	200 000
			Gmina Baranów	85 000
			Gmina Blizanów	85 000

1	2	3	4	5
			Gmina Bralin	85 000
			Gmina Brodnica	85 000
			Gmina Brudzew	85 000
			Gmina Buk	85 000
			Gmina Ceków Kolonia	85 000
			Gmina Chocz	85 000
			Gmina Chodów	85 000
			Gmina Czermin	85 000
			Gmina Dobrzyca	85 000
			Gmina Dominowo	85 000
			Gmina Dopiewo	85 000
			Gmina Gizatki	85 000
			Gmina Gołuchów	85 000
			Gmina Grzegorzew	85 000
			Gmina Jaraczewo	85 000
			Gmina Jarocin	85 000
			Gmina Jutrosin	85 000
			Gmina Kiszkowo	85 000
			Gmina Kołaczkowo	85 000
			Gmina Kostrzyn	85 000
			Gmina Koźminek	85 000
			Gmina Kraszewice	85 000
			Gmina Krotoszyn	85 000
			Gmina Lipka	85 000
			Gmina Lisków	85 000
			Gmina Łęka Opatowska	85 000
			Gmina Miedzichowo	85 000
			Gmina Murowana Goślina	85 000
			Gmina Mycielin	85 000

1	2	3	4	5
			Gmina Olszówka	85 000
			Gmina Perzów	85 000
			Gmina Połajewo	85 000
			Gmina Pyzdry	85 000
			Gmina Rokietnica	85 000
			Gmina Rychtal	85 000
			Gmina Słupca	85 000
			Gmina Stare Miasto	85 000
			Gmina Strzałkowo	85 000
			Gmina Szczytniki	85 000
			Gmina Trzcinica	85 000
			Gmina Wierzbinek	85 000
			Gmina Witkowo	85 000
			Gmina Września	85 000
			Gmina Zagórów	85 000
			Gmina Zakrzewo	85 000
			Gmina Zaniemyśl	85 000
			Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych	196 200
			Gmina Szczytniki	76 200
			Gmina Okonek	120 000
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	77 500
			Powiat Kolski	7 500
			Powiat Wągrowiecki	70 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 438
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 438
			Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo - etap I, przejęcia gruntów, wykupy	1 500 438
	01095		Pozostała działalność	2 673 403
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000

1	2	3	4	5
			Dokapitalizowanie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o	200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na modernizację terenów wystawowych Centrum Edukacyjno Wystawowego w Marszewie	700 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 773 403
			IV edycja Konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego:	1 773 403
			Gmina Lwówek - Pięknieją Iwóweckie wsie (Misja Konin) dla nas walczyli - my dla nich pracujemy...	25 565
			Gmina Lwówek - Pięknieją Iwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wehikuł czasu	21 850
			Gmina Lwówek - Pięknieją Iwóweckie wsie (Misja Linie). Tchnij duszka w staruszka - czyli międzypokoleniowa strefa integracji	26 350
			Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie parku w Przedławiu	26 686
			Gmina Lwówek - Pięknieją Iwóweckie wsie (Misja Zębowo). Spójrzec na Zębowo z góry - czyli punkt widokowy w wieży św. Floriana	26 235
			Gmina Kórnik - Budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Mościenica	20 167
			Gmina Baranów - Miejsce rekreacji przy Domu Ludowym w Marianne Mroczeńskiej	27 214
			Gmina Rzgów - Pięknieje Wiesz Ościcza Pierwsza	10 001
			Gmina Złotów - Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Nowiny	23 309
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań - budowa wiaty grillowej	11 660
			Gmina Kołaczkowo - Centrum tradycji i nowoczesności w Bleganowie - Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców	27 980
			Gmina Kraszewice - Od 2 latka do 100 latka na Rodzinnym Placu Rozrywki - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Jażwinach	29 000
			Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie centrum wsi Chrońnica w gminie Zbąszyń	30 000
			Gmina Siedlec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chobienice - budowa parkingu etap I	30 000
			Gmina Skulsk - Innowacyjne metody rekreacji sposobem na rozwój oraz promocję Sołectwa Mniszki	26 578
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w sołectwie Janków Przygodzki (Osiedle Pardalin)	30 000
			Gmina Kawęczyn - Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokary Pierwsze	30 000
			Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie przestrzeni na cele rekreacyjne - utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	30 000

1	2	3	4	5
			Gmina Skulsk - Plac zabaw miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Sołectwa Czartówek	24 452
			Gmina Kostrzyn - "OD JUNIOR DO SENIORA - LIGA POZYTYWNE NAKRĘCONA" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod kompleks sportowo-rekreacyjny - etap I	15 156
			Gmina Kołczkowo - Strefa wypoczynku i rekreacji w Centrum Wsi Budziłowo	15 033
			Gmina Wągrowiec - Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska	30 000
			Gmina Rzgów - Pieknieje wieś Sławsk	17 945
			Gmina Skoki - Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzebowie, gm. Skoki	27 847
			Gmina Czarnków - Krótka Piłka -budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne	30 000
			Gmina Gołuchów - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji fizyczno -ruchowej	30 000
			Gmina Kępno - Zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej	30 000
			Gmina Kłodawa - Poprawa estetyki miejscowości Górki drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców	30 000
			Gmina Krzywiń - Multimedialne muzeum gliny w Zglińcu	18 029
			Gmina Międzybóże - Do 600 -lecia Gorzyna się szykuje, więc z wielkim zapatem Turniej Sołectw o Złotą Pyrę przygotowuje	30 000
			Gmina Rogoźno - Bądźmy aktywni -od juniora do seniora, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Owczegłowy	28 343
			Gmina Szczytniki - Zapłać do pracy mamy i Świętęć Wielką w Radliczycach odnawiamy	21 928
			Gmina Złotów - Bezpieczna strefa sportu i rekreacji w Świętej	20 687
			Gmina Szczytniki - Nasze miejsce spotkań - remont Świątlicy Wilejskiej w Głównym i zagospodarowanie terenu przy niej	12 018
			Gmina Kraszewice - Spotkajmy się na boisku - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Kraszewicach sołectwo nr 1	30 000
			Gmina Kępno - Parczek pod bzami	19 300
			Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świątlicy Wilejskiej w Marcjanowie	20 738
			Gmina Babiak - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zakrzewie -etap III	11 840
			Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym na integracyjne centrum sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mielcuchy	30 000
			Gmina Krajenka - Zielona Podróżna	19 157
			Gmina Kórnik - Budowa przystani rowerowej we wsi Szczytniki	29 982
			Gmina Ujście - Doposażenie placu zabaw w Mirosławiu	11 800
			Gmina Opatówek - Rajska aleją spacerową zdrowo i sportowo	30 000
			Gmina Gizatki - Zagospodarowanie placu przykościelnego w miejscowości Szymanowice	30 000

1	2	3	4	5
			Gmina Oborniki - Zawsze zdrowo ma się Bogdanowo!	
			Gmina Dopiewo - Wjętkowice - "Platforma 4 w 1"	16 153
			Gmina Swarzędz - Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół boiska rekreacyjno -sportowego we wsi Wierzonka w gminie Swarzędz	22 050
			Gmina Międzychód - Jarmark w Dolinie Kamionki - zwiększenie atrakcyjności placu rekreacyjnego z małym amfiteatrem	18 614
			Gmina Sępca - Urządzenie zieleni publicznej w Wierzbocicach	30 000
			Gmina Sępca - Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowe w Gólkowie	30 000
			Gmina Wyrzysk - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo - rekreacyjnej w Gromadnie	9 999
			Gmina Oborniki - Sezamie otwórz się	30 000
			Gmina Pobiedziska - Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Jerzykowie	5 664
			Gmina Jaraczewo - Sport to zdrowie - stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej	13 522
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czekanowie	30 000
			Gmina Dolsk - Kino letnie i centrum rozrywki dla dzieci w Rusocinie pod "Bocianim Gniazdem"	27 120
			Gmina Czermin - Historia skrzydłami pisana...	28 976
			Gmina Lisków - Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ciepielew	29 207
			Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie	19 923
			Gmina Pogorzela - Rozbudowa i unowocześnienie kromolickiego centrum rozrywki, kultury i sportu	23 500
			Gmina Krotoszyn - Budowa siłowni zewnętrznej w Kobiernie	25 500
			Gmin Krotoszyn - Budowa placu zabaw w Orpiszewie	30 000
			Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goli	30 000
			Gmina Lipno - Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie	20 000
			Gmina Krajenka - Radosna dolina w Dolniku	14 924
			Gmina Rychwał - Kulinarne tradycje pomysłem na aktywność Sołectwa Złotkowy	29 602
			Gmina Rychwał - Centrum rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzkie - zdrowo i bezpiecznie	25 663
			Gmina Brudzew - Modernizacja salki w wieży widowkowej w Brudzewie	27 000
			Gmina Rychtal - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec	26 630
			Gmina Wyrzysk - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo - rekreacyjnej w Osieku nad Notecią	30 000
			Gmina Ujście - Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich	28 700
			Gmina Stare Miasto - Gdzie wracać jeśli nie tu? - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Żychlin	16 804
			Gmina Łądek- Wykonanie z paneli ogrodzenia stadionu w miejscowości Łądek	29 984

1	2	3	4	5
			Pozostała kwota do podziału	7 018
050			Rybołówstwo i rybactwo	55 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	55 000
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2014	55 000
		6060		10 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000
		6069		11 000
			Zakup sprzętu komputerowego i drukarek dla pracowników Oddziału Obsługi PO – Ryby	55 000
600			Transport i łączność	23 708 169
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000
			Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie w celu wykonania zadań inwestycyjnych związanych z:	
			- modernizacją zaplecza serwisowego dla EZT w Zbąszynku	3 000 000
			- modernizacją zaplecza serwisowego dla autobusów szynowych w Wągrowcu	
			- utworzeniem miejsca postojowego i serwisowego dla EZT w Gnieźnie.	
			Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie	3 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 308 169
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 884 778
			Droga Nr 251 przebudowa na odc. Kaliska-Niemczyn	2 737 743
			Droga Nr 160 przebudowa na odc. Głazewo- droga krajowa nr 24	1 897 134
			Droga Nr 263 przebudowa na odc. Kopytowo - Ślesin	1 092 973
			Droga Nr 188 Cztuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	1 358 983
			Droga nr 308 odc. Sepno-Bonikowo – przebudowa drogi	2 603 220
			Droga nr 437 odc. Dolisk-Koszkowo – przebudowa drogi	2 835 179
			Droga nr 133 m. Sieraków ul. Wieleńska – przebudowa drogi	331 546
			Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych	28 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 000
			Zakup jednostek sprzętowych	782 332
			Zakup jednostek transportowych	389 668

1	2	3	4	5
630			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	3 251 391
		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	3 251 391
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000
			Pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej nr 5329 P, ul. Ostrowska na terenie wsi Janków Przygodzki, gm. Przygodzice, zniszczonej wskutek wybuchu gazu 14 listopada 2013 r. i w trakcie działań ratowniczych	400 000
			Turystyka	135 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000
			Gmina Ślesin - Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Ślesińskim	30 776
			Powiat Wolsztyński - V etap rozwoju szlaków wodnych Powiatu Wolsztyńskiego	45 000
710			Gmina Wolsztyn - Budowa wieży obserwacyjno-widokowej na terenie leśnictwa Święto	43 689
			Gmina Śmigiel - Poszerzenie infrastruktury turystycznej Gminy Śmigiel poprzez wyposażenie dwóch stacji Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej	15 535
			Działalność usługowa	833 250
	71003		Biura planowania przestrzennego	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Modernizacja zespołów komputerowo-drukarskich, zakup nowego projektora multimedialnego, zakup oprogramowania do mierzenia natężenia poziomu hałasu	25 000
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	808 250
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 250
			Budowa "Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)"	138 250
			Zakup zestawu RTK do pomiarów satelitarnych GPS	70 000
		WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, z tego:	600 000	
		Projekt: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	600 000	

1	2	3	4	5
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
750			Administracja publiczna	1 617 046
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 617 046
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 048
			Inwestycje realizowane wspólnie z WUW, z tego:	86 048
			- modernizacja i rozbudowa sieci elektrycznej w budynku "B" przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu	86 048
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 998
			Zakup sprzętu informatycznego	541 000
			Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	83 200
			Zakup nowego systemu klimatyzacji do głównej serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy ul. Kościuszki 95	44 798
			Dostawa i montaż regałów przesuwanych (jezdnych) z napędem ręcznym na wyposażenie pomieszczeń archiwum w nowej siedzibie UMWW i SWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	400 000
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, Projekt Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r.	462 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000
			Zakup sprzętu komputerowego	462 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 830 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	130 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej	700 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000
			Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020", w tym m.in. zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, narzędzi hydraulicznych, pomp do wody zanieczyszczonej i zestawów do ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000 000

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	488 780
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	461 780
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 780
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na Termomodernizację budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	461 780
	80147		Biblioteki pedagogiczne	27 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu na zakup samochodu służbowego	15 000
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup serwera	12 000
851			Ochrona zdrowia	24 734 704
	85111		Szpitala ogólne	13 170 566
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 170 566
			Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na modernizację infrastruktury sieciowej Ośrodka wraz z zakupem specjalistycznego oprogramowania	50 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego na:	1 405 371
			- zakup ambulansu RTG	299 445
			- zakup i wdrożenie systemów informatycznych	1 066 000
			- zakup agregatu prądowórczego z autostartem	39 926
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego na:	4 489 864
			- rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowę infrastruktury komputerowej	4 475 864
			- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	14 000
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie, z tego na:	1 271 295
			- wyposażenie zespołu prądowórczego w układ automatycznego rozruchu	39 100
			- przebudowa Pododdziału Neurochirurgicznego w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym	146 800
			- modernizacja Zakładu Patomorfologii	171 395
			- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	14 000
			- dofinansowanie zadań inwestycyjnych na oddziale urologii	500 000

1	2	3	4	5
			- zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	400 000
			Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na dostosowanie jednostki do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	947 349
			Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na dostosowanie SZOZnMID w Poznaniu do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)	1 134 441
			Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku na modernizację infrastruktury informatycznej Szpitala wraz z przystosowaniem pomieszczeń serwerowych	643 714
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, z tego na:	253 020
			- rozbudowę systemu informatycznego	73 673
			- modernizację dźwigu osobowo-towarowego	93 247
			- modernizację pomieszczeń szkoły na sale do rehabilitacji dziennej	86 100
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	1 808 618
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu, z tego na:	1 138 894
			- modernizację i doposażenie infrastruktury informatycznej	1 118 894
			- zakup trzech kardiokografów dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego-Patologii Ciąży	20 000
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu na utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	14 000
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu na utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	14 000
	85112		Szpitala kliniczne	14 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000
			Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	14 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 207 827
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 207 827
			Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie na rozbudowę i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	950 000
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu, z tego na:	257 827
			- wprowadzenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	249 510

1	2	3	4	5
			- modernizację instalacji oświetlenia awaryjnego	8 317
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 829 123
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 259 881
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	800 428
			- modernizację dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	250 200
			- zakup infrastruktury sprzętowo-programowej do elektronicznej dokumentacji medycznej	550 228
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego na:	1 459 453
			- rozbudowę i dostosowanie infrastruktury informacyjnej do wymogów ustawy w dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	1 434 453
			- zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrzznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	25 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	569 218
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp z o.o. w Sokółce na rozbudowę i dostosowanie infrastruktury informacyjnej	569 218
		6660	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	24
			Zwrot z tytułu rozliczenia dotacji przez Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie przyznanej w 2013 roku na zakup urządzenia EKG z przystawką spirometryczną dla Oddziału Psychosomatycznego jako pomoc finansowa z Gminy Klecko	24
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	625 426
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000
			Dokapitalizowanie Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej spółka z o. o. na zadanie pn. "Adaptacja systemu informatycznego OPEN Sp. z o. o. do potrzeb ruchu pacjentów i elektronicznego obiegu informacji"	480 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 426
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla wdrożenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	145 426
	85141		Ratownictwo medyczne	1 967 228

1	2	3	4	5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	549 000
			Dokapitalizowanie Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z o. o. na zadanie pn.: „Rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowa infrastruktury komputerowej”	549 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 418 228
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego na:	1 418 228
			- zakup sprzętu medycznego dla ambulansów ZRM	381 674
			- informatyzację jednostki w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami kontraktowania NFZ i wymogami instytucji zewnętrznych oraz optymalizacji czasów dotarcia ZRM	996 716
			- wykonanie wolnostojącego zadania dla ambulansów ZRM i POZ	29 898
			- dofinansowanie schodofaza, detektora łątna płodu oraz kasków ochronnych	10 000
	85148		Medycyna pracy	590 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	590 000
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy na Informatyzację sprzętowo - projektowo - programową WCOMP	590 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu na zakup aparatu do barwienia preparatów mikroskopowych metodą fluorochromową	30 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300 534
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			Utworzenie Specjalistycznego Centrum FAS działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego, powołanego w celu zagospodarowania zasobów Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Starej Łubiance	200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 015 226
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego na:	420 000
			- budowę systemu elektronicznej dokumentacji medycznej	40 000
			- wymianę zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej	120 000
			- modernizację kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne	200 000

1	2	3	4	5
			- instalację wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu	60 000
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	948 955
			- zaprojektowanie i wykonanie drogi pożarowej, strefy parkingowej oraz terenu terapeutyczno- rekreacyjnego dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	599 340
			- projekt i wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Oddziale Leczenia Uzależnień	149 835
			- projekt i wykonanie klimatyzacji w Oddziale Leczenia Uzależnień	99 890
			- zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z aparatami do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	99 890
			na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	1 646 271
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce na wykonanie funkcji autostartu w istniejącym agregacie prądotwórczym	50 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035 308
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy	1 035 308
852			Pomoc społeczna	82 800
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
			Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup bieżni oraz dodatkowych kamer dla Centrum	38 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	44 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego na:	44 800
			- zakup systemu do tworzenia kopii zabezpieczeń stwa danych informatycznych	20 000
			- zakup programu HR	24 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 021
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000

1	2	3	4	5
			Pomoc finansowa - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” dla:	30 000
			Gminy Chodzież na zakup sprzętu do integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnościami	10 000
			Powiatu Krotoszyńskiego na zakup sprzętu do pracy osób z niepełnosprawnościami w Spółdzielni Socjalnej VIVO w Koźminie Wielkopolskim	10 000
			Gminy Duszniki na wykonanie i montaż szaf dla pracowni krawiecko-dziwiarskiej i plastyczno-ceramicznej w celu polepszenia ich funkcjonalności w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dusznikach	10 000
	85395		Pozostała działalność	19 021
		6020	Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni	4 500
			Zwiększenie wartości 1 udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka" z siedzibą w Poznaniu	4 500
			PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej	642
		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, dotyczących wydatków majątkowych	642
			PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	13 879
		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, dotyczących wydatków majątkowych	3 946
			<i>Projekt: e-Szkola - Moja Wielkopolska (zwroty)</i>	3 946
		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, dotyczących wydatków majątkowych	9 933
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90095		Pozostała działalność	60 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
			Przedłużenie licencji na program tworzący bazę pozwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego	60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 180
	92113		Centra Kultury i sztuki	352 800
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 800
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zakup od PAK Kopalnia Węgla Brunatnego w Koninie (na potrzeby DK Oskard) środków trwałych	352 800

1	2	3	4	5
	92118		Muzea	332 380
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 380
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na modernizację wystaw stałych	75 000
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie na wykonanie ekspertyzy i zalecenia konserwatorskie do przeprowadzenia renowacji pomnika PAMIĘTAMY w Chętnie nad Nerem	7 380
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy na prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w pałacu Muzeum	50 000
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej w Gieczu i Grzybowie	200 000
926			Kultura fizyczna	187 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500
			Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych, na których rozgrywane będą Mistrzostwa Europy do lat 18-tu w Rugby, z tego:	187 500
			Gmina Wolsztyn na zakup bramek do gry w rugby na stadionie miejskim w Wolsztynie	10 000
			Gmina Komorniki na zakup bramek, urządzeń do pielęgnacji boiska, wyposażenie szatni w Plewiskach	25 000
			Gmina Pniewy na zakup bramek, tablicy świetlnej wyników stadionu miejskiego w Pniewach	11 000
			Gmina Szamotuły na zakup kompletu bramek wraz z piłkochwytyami na wyposażenie boiska CS w Szamotułach	26 200
			Gmina Żerków na doposażenie boiska sportowego w Żerkowie	30 300
			Miasto Gniezno na dofinansowanie zakupu sztucznej trawy na boisku do rugby w Gnieźnie	50 000
			Gmina Opałenica na doposażenie stadionu w Opałenicy	35 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX/935/14
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/785/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r. ze zm.

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 944 815	- 15 440	1 929 375
801			Oświata i wychowanie	1 705 464	- 15 440	1 690 024
	80195		Pozostała działalność	1 705 464	- 15 440	1 690 024
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449 645	- 13 124	1 436 521
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 819	- 2 316	253 503
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 531		49 531
	85395		Pozostała działalność	49 531		49 531
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 101		42 101
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 430		7 430
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 820		189 820
	85495		Pozostała działalność	189 820		189 820
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 347		161 347
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 473		28 473
Wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 944 815	- 15 440	1 929 375
801			Oświata i wychowanie	1 705 464	- 15 440	1 690 024
	80195		Pozostała działalność	1 705 464	- 15 440	1 690 024
			PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego projekty:	1 705 464	- 15 440	1 690 024

1	2	3	4	5	6	7
		A.	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim	774 864		774 864
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 454		420 454
		-	pozostałe wydatki bieżące	354 410		354 410
		B.	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim	517 260		517 260
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 131		171 131
		-	pozostałe wydatki bieżące	346 129		346 129
		C.	Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim, z tego:	216 900		216 900
		C1.	Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (ODN w Kaliszu)	195 600		195 600
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 201		170 201
		-	pozostałe wydatki bieżące	25 399		25 399
		C2.	Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu)	21 300		21 300
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 040		20 040
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 260		1 260
		D.	Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim	196 440	- 15 440	181 000
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 707	- 10 360	61 347
		-	pozostałe wydatki bieżące	124 733	- 5 080	119 653
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 531		49 531
	85395		Pozostała działalność	49 531		49 531
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Projekt: Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!	49 531		49 531
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 817		26 817
		-	pozostałe wydatki bieżące	22 714		22 714
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 820		189 820
	85495		Pozostała działalność	189 820		189 820
			PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Projekt: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim	189 820		189 820
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 100		74 100
		-	pozostałe wydatki bieżące	115 720		115 720

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIX/935/14
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/785/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r. ze zm.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2014 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				10 079 350		10 079 350
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 079 350		10 079 350
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 079 350		10 079 350
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 079 350		10 079 350
Wydatki				19 306 802		19 306 802
851			Ochrona zdrowia	17 555 174		17 555 174
	85153		Zwalczanie narkomanii	560 000		560 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	260 000		260 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000		230 000
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 995 174		16 995 174
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	994 195	+ 350 000	1 344 195
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	964 195	+ 350 000	1 314 195
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000		90 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	+ 86 076	146 076
		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

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 013 376	+ 270 150	1 283 526
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 15 366	15 366
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	- 44 523	205 477
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000	+ 300 000	520 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	+ 100 000	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 787 603	- 812 377	8 975 226
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000		880 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	- 264 692	1 035 308
852			Pomoc społeczna	1 751 628		1 751 628
	85202		Domy pomocy społecznej	1 751 628		1 751 628
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 708 628		1 708 628
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 684		799 684
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	908 944		908 944
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000		38 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIX/935/14
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XL/785/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r. ze zm.

Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2014 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				31 315 000		31 315 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 315 000		31 315 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 315 000		31 315 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 235 000		31 235 000
		0920	Pozostałe odsetki	80 000		80 000
Wydatki				31 363 786		31 363 786
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 363 786		31 363 786
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 363 786		31 363 786
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	199 000	+ 3 000	202 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 000	+ 3 000	202 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	- 10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 130	-1 230 664	1 666 466
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000		300 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000		5 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 957 656	+ 1 237 664	24 195 320

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIX/935/14
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XL/785/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 16 grudnia 2013r. ze zm.

**Dochody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich,
a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów,
o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych
w ww. ustawie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2014 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				60 000		60 000
710			Działalność usługowa	60 000		60 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000		60 000
		0830	Wpływy z usług	59 000		59 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
Wydatki				1 368 250	- 450 000	918 250
710			Działalność usługowa	1 368 250	- 450 000	918 250
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 368 250	- 450 000	918 250
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	180 000		180 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 000		180 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	588 250	- 450 000	138 250
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, z tego:	600 000		600 000
			Projekt: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	600 000		600 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000