

UCHWAŁA NR XIX/314/12
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 lutego 2012 r.

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

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

§ 1

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

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 73.794.122 zł do kwoty 1.166.946.061 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.305.457 zł do kwoty 841.099.410 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48.488.665 zł do kwoty 325.846.651 zł

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

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 69.794.122 zł do kwoty 1.352.946.061 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.146.672 zł do kwoty 786.257.895 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.647.450 zł do kwoty 566.688.166 zł

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

3) w § 2 ust. 3 uchwały

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

4) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.204.540 zł do kwoty 164.386.929 zł

5) w § 3 pkt 2 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 3.973.450 zł do kwoty 195.100.045 zł

6) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 242.034 zł do kwoty 109.754.470 zł

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

7) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 186.000.000 zł

8) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 206.000.000 zł

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

9) w § 5 ust. 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 220.000 zł do kwoty 17.865.412 zł

10) w § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 220.000 zł do kwoty 17.465.412 zł

11) w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. e uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na realizację projektów z zakresu rolnictwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 220.000 zł do kwoty 10.080 zł

12) w § 7 ust. 1 uchwały

zwiększa się 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 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) o kwotę 9.114.600 zł do kwoty 28.652.000 zł

13) w § 7 ust. 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w ww. Ustawie o kwotę 9.114.600 zł do kwoty 28.652.000 zł

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

14) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 216.000.000 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/314/12
z dnia 27 lutego 2012 r.

I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z 30 stycznia 2012 r., znak DG.II.7152.39.1.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **9.114.600 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

o kwotę 9.114.600 zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Powyższe zwiększenie dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wynika ze wzrostu ceny za 1 tonę żyta z kwoty 376,40 zł w 2011 r. do kwoty 741,80 zł w 2012 r., tj. o 97,08 %, oraz wzrostu ceny za 1 m³ drewna z kwoty 154,65 zł w 2011 r. do kwoty 186,68 zł w 2012 r., tj. o 20,71%. Kwotę zwiększenia dochodów wyliczono na podstawie przypisanych decyzji dotyczących opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

o kwotę 9.114.600 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.400 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.400 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.421.400 zł

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 979.400 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 5.710.400 zł

Ww. środki zostaną przeznaczone na:

- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z zapisem art. 22c ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr.121, poz.1266 ze zm.) – kwota 3.400 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań),
- wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok:
 - realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - kwota 2.421.400 zł (§ 6050), z tego na:
 - zbiornik wodny Miedzichowo - kwota 1.000.000 zł,
 - zbiornik wodny Słupca – kwota 600.000 zł,
 - zbiornik wodny Łobżenica – kwota 450.000 zł,
 - zbiornik wodny Pokrzywnica – kwota 371.400 zł,
 - na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – kwota 979.400 zł (§ 6230),
 - na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 5.710.400 zł (§ 6300).

⇒ Ponadto w związku z Uchwałą Nr XIX/317/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 7 lutego 2012 r., znak DT-II.3021.13.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **14.550.050 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 14.550.050 zł § 2440 – *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższego zwiększenia dokonuje się na podstawie art. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o Funduszu Kolejowym oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury – Departamentu Kolejnictwa nr TK-1jw-352-047/11 z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie umowy o przekazanie środków z Funduszu Kolejowego oraz informacji o podziale środków z Funduszu Kolejowego z wyszczególnieniem województw.

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 14.550.050 zł § 2580 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12 poz.61 z późn. zm.) środki pochodzące z Funduszu Kolejowego w kwocie 14.550.050 zł zostaną przeznaczone na współfinansowanie zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.

Dodatkowe środki finansowe zostały zapisane w ustawie o Funduszu Kolejowym w ramach realizacji zapisów Porozumienia z dnia 9 grudnia 2008 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw w związku z zadłużeniem spółki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o., której udziały przekazano Samorządom Województw.

⇒ W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 11.500.000 zł § 2580 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetowego.

przychody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

o kwotę 11.500.000 zł § 931 – *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*

3. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 27 stycznia 2012 r., znak DE-I-1.3026.4.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **14.401 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 14.401 zł

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 14.401 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 14.401 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.401 zł

Powyższe środki, zgodnie z Decyzją Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile Nr 0285-2012-000000396 w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z 13 stycznia 2012 r., przeznaczone są dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na zakup komputera do księgowości oraz zakupu niezbędnych materiałów, w celu przeprowadzenia remontu łazienek w szkole.

4. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 6 lutego 2012 r., znak DK-IX.3026.10.2012 oraz Uchwały Nr XVI/223/12 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2012 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosownych umów wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **20.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 20.000 zł

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 20.000 zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 23 stycznia 2012 r., znak DRG-5.3021.1.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 750 – Administracja publiczna

zmniejsza się

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 56.000 zł § 2830 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 56.000 zł z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 56.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 56.000 zł

W związku z zabezpieczeniem środków na wsparcie inicjatyw klastrowych w przedsięwzięciu pn.: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki dokonuje się przeniesienia uprzednio zaplanowanych wydatków na ww. zadanie w planie DRG na wdrożenie programu RSI Proinnowacyjny samorząd lokalny. Pozwoli to wzmocnić aktywność Samorządu Województwa w subregionach poprzez aktywizację działań lokalnych związanych z budowaniem innowacyjnego regionu.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 1 lutego 2012 r., znak DRG-5.3021.1.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.042 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 3.042 zł

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 3.042 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższa zmiana dotyczy kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, projektu „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie”.

Departament Gospodarki realizujący w 2011 roku ww. projekt, obciążył kontrahenta karą umowną z tytułu nienależytego wykonania umowy. Ww. kara umowna została potrącona z pozostającego do zapłaty rachunku kontrahenta dnia 29.12.2011 r. Do 30.12.2011 r. z rachunku bankowego projektu PO KL RSI dokonano wszelkich płatności i rozliczenia środków dofinansowania. 01.02.2012 r. Instytucja Pośrednicząca pismem WUP XVIII/2.157/922/24.1/2011 poinformowała Departament Gospodarki, iż na rachunki bankowe w MRR i BGK, przekazano środki w niepełnej wysokości z powodu wykazania przychodu wygenerowanego w projekcie w kwocie odpowiadającej wysokości kary umownej. Kara umowna została zaksięgowana w budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2011 po stronie dochodów. W związku z powyższym, aby w możliwie najkrótszym terminie zwrócić niewykorzystane środki w ramach dotacji celowej, konieczne jest dokonanie ww. zmian.

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

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 7 lutego 2012 r., znak DT-II.3021.14.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **32.115.009 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 32.115.009 zł § 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 32.115.009 zł § 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, WRPO. Trudna sytuacja taborowa przewoźników wykonujących na zlecenie Województwa usługę publiczną kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wymaga intensyfikacji działań organizatora transportu w zakresie zakupu nowych pojazdów kolejowych. W związku z powyższym dokonuje się ww. zmian, celem przyspieszenia dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych (Umowa z PESA S.A. z dnia 8 lutego 2011 r.).

2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 7 lutego 2012 r., znak DI-III.3021.2.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **16.373.655 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 16.373.655 zł § 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 16.373.655 zł § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmiany dotyczą środków pochodzących z budżetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na zadania realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu).

Dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach (WPF):

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły” zmniejsza się wydatki z kwoty 23.179.500 zł o kwotę 4.163.566 zł do kwoty 19.015.934 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
- „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” –

zwiększa się wydatki z kwoty 25.092.796 zł o kwotę 85.000 zł do kwoty 25.177.796 zł, z uwagi na mniejsze zaawansowanie rzeczowe niż przewidywano w 2011 r. konieczne jest przeniesienie środków zaplanowanych na audyt zewnętrzny na rok 2012.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia” – zwiększa się wydatki z kwoty 39.939.272 zł o kwotę 4.677 zł do kwoty 39.943.949 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania w roku 2012 uwzględniającą rzeczywiste wykonanie w roku 2011.
- „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki” zwiększa się wydatki o kwotę 11.986.948 zł do kwoty 11.986.948 zł, z uwagi na to, że rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 2011 konieczne jest zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 środków planowanych do wydatkowania w roku ubiegłym. Ponadto wprowadza się udział Unii Europejskiej na zadaniu po podpisaniu zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo” zwiększa się wydatki z kwoty 18.810.467 zł o kwotę 5.299 zł do kwoty 18.815.766 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania w roku 2012 uwzględniającą rzeczywiste wykonanie w roku 2011.
- „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” zwiększa się wydatki z kwoty 17.951.509 zł o kwotę 29.281 zł do kwoty 17.980.790 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania w roku 2012 uwzględniającą rzeczywiste wykonanie w roku 2011.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP” zwiększa się wydatki o kwotę 8.426.016 zł do kwoty 8.426.016 zł, w wyniku podpisania zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

⇒ Ponadto dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach (**WPF**) w § 6059:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz – Garby” zmniejszenie wydatków z kwoty 2.242.500 zł o kwotę 2.167.500 zł do kwoty 75.000 zł. W związku z budową kanalizacji sanitarnej przez Gminę Swarzędz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 433 w Zalasewie oraz w Garbach konieczne jest przesunięcie terminu realizacji rozbudowy przedmiotowej drogi.
- „Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) oraz przebudowa wiaduktu nad linią PKP” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.629.275 zł o kwotę 1.629.275 zł. Celem dostosowania do złożonych wniosków o dofinansowanie oraz umożliwienia podpisania Zobowiązania do realizacji Projektu... konieczne jest rozdzielenie ww. inwestycji na dwa nw. odrębne tytuły. Jednocześnie z uwagi na to, że rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 2011 konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków na 2012 rok.
- „Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174” zwiększa się wydatki o kwotę 1.629.275 zł do kwoty 1.629.275 zł.
- „Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174” zwiększa się wydatki o kwotę 202.124 zł do kwoty 202.124 zł.
- „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków – Oborniki” zwiększa się wydatki z kwoty 7.186.999 zł o kwotę 219.612 zł do kwoty 7.406.611 zł, z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych oraz po uwzględnieniu rzeczywistego wykonania w roku 2011.
- „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” zwiększa się wydatki z kwoty 4.670.115 zł o kwotę 15.820 zł do kwoty 4.685.935 zł, z uwagi na mniejsze zaawansowanie rzeczowe niż przewidywano w 2011r. konieczne jest przeniesienie środków zaplanowanych na audyt zewnętrzny na rok 2012.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia” zwiększa się wydatki z kwoty 8.449.601 zł o kwotę 825 zł do kwoty 8.450.426 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania w roku 2012 uwzględniającą rzeczywiste wykonanie w roku 2011.
- „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki” zwiększa się wydatki z kwoty 2.575.823 zł o kwotę 225.000 zł do kwoty 2.800.823 zł, z uwagi na to, że rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 2011 konieczne jest zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 środków planowanych do wydatkowania w roku ubiegłym.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo” zwiększa się wydatki z kwoty 4.418.035 zł o kwotę 935 zł do kwoty 4.418.970 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania w roku 2012 uwzględniającą rzeczywiste wykonanie w roku 2011.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły” zwiększa się wydatki z kwoty 4.090.500 zł o kwotę 399.896 zł do kwoty 4.490.396 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz zwiększeniem kosztów niekwalifikowalnych.
- „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” zwiększa się wydatki z kwoty 3.341.023 zł o kwotę 5.450 zł do kwoty

3.346.473 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania w roku 2012 uwzględniającą rzeczywiste wykonanie w roku 2011.

- W związku z powyższymi zmianami zwiększa się wydatki zadania pn. „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” z kwoty 4.710.729 zł o kwotę 1.097.838 zł do kwoty 5.808.567 zł.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 1 lutego 2012 r., znak DRG-5.433.2.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 1.316.246 zł § 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.316.246 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 7.363 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.308.883 zł

Powyższe środki, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” realizowanego w ramach WRPO, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw. Okres realizacji ww. projektu obejmuje lata 2009-2013. W tym czasie beneficjent (DRG) może dokonać aktualizacji wniosku o dofinansowanie Projektu i wprowadzić zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu. Aktualizacja wniosku polega na przesunięciu pozostałych w danych kategoriach wydatków wolnych środków, które nie są związane z oszczędnościami przetargowymi, na kolejny rok. Wprowadzone zmiany muszą uzyskać akceptację Instytucji Zarządzającej WRPO. Po akceptacji złożonego przez Departament Gospodarki wniosku aktualizacyjnego wraz z nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zostanie podpisane nowe zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

⇒ Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

o kwotę 26.329 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 26.329 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 26.329 zł

zwiększa się

o kwotę 26.329 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 74 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 26.255 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 1% na wkład własny województwa dla zwiększonych wydatków kwalifikowalnych w ww. przedsięwzięciu – kwota 13.295 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych – kwota 13.034 zł (z tytułu różnic kursowych).

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 26 stycznia 2012 r., znak DS-3.3021.10.2012 oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 31 stycznia 2012 r., znak WUPII/2/3012/19/S/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **243.868 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 243.868 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 243.867 zł

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

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 243.868 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 242.306 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.560 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1 zł

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

Powyższe środki, niewykorzystane w 2011 roku, w związku z przesunięciem części zadań i związanych z nimi płatności na 2012 rok, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zagrajmy o sukces” w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, przez Departament Sportu i Turystyki UMWW.

⇒ Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność*, poprzez:

- a. zmniejszenie o kwotę 43.033 zł (§ 2009 – kwota 43.032 zł, § 6209 – kwota 1 zł) przedsięwzięcia (WPF) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL,
- b. zwiększenie o kwotę 43.033 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 273 zł, § 2009 o kwotę 42.759 zł, § 6209 o kwotę 1 zł) przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zagrajmy o sukces” w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, realizowanego przez Departament Sportu i Turystyki UMWW.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 1 lutego 2012 r., znak DPR.II.5.3021.2.2012 dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 3.891 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 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 3.891 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 przeniesienia dotyczą:

- Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw (WPF) rozdział 15011:
 - Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw - zwiększenie o kwotę 37.000 zł,
 - Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - zmniejszenie o kwotę 40.891 zł.
- Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (WPF) rozdział 85111, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie – zwiększenie o kwotę 3.891 zł.

Powyższe zmiany wynikające z niewykorzystania w całości kwoty przeznaczonej na rok 2011, podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na projekty realizowane w ramach Działania 1.1 oraz na zabezpieczenie środków na udzielenie dofinansowania do projektu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pn. Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

III. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF w wyniku przeprowadzonej analizy realizacji budżetu:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 46.293 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 (zabezpieczonych uprzednio ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego) poniesionych na realizację projektu Castle „Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce” w I półroczu 2011 r. w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C.

przychody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

o kwotę 7.500.000 zł

§ 931 – *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 539.398 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 539.398 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 539.398 zł

Powyższa zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF „Najem pomieszczeń” i wynika z umniejszenia finansowania umowy - Poznań, ul. Szyperska 14, z wydatków bieżących (środków własnych województwa na 2012 rok) w związku z otrzymaniem przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich środków dotacji celowej na PT PROW przekazanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dotyczących zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2012 w dziale 010, rozdz. 01041.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 220.000 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższego zmniejszenia rezerwy celowej zaplanowanej na realizację projektów z zakresu rolnictwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się w związku z odrzuceniem przez Komisję Europejską wniosku projektowego „Skuteczna polityka wodna umożliwiająca dostosowanie regionów zagrożonych warunkami stresu wodnego do zachodzących zmian klimatu” o akronimie „Polityka przyszłościowa” złożonego w ramach programu INTERREG IV C.

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 218.993 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 32.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 32.000 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 186.993 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- ekspertyzę dla inwestycji pn. „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin”, mającą na celu ocenę oddziaływania przedmiotowego zbiornika na środowisko – kwota 32.000 zł. Powyższe wynika z nałożonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem znak: DKR-IX-82613-54-PIM/11 z 16 grudnia 2011 r. oraz pismem WFOSiGW w Poznaniu znak: WFOS-V-UE-MA/4110/7/2011 z 11 stycznia 2012 r. obowiązku weryfikacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności przedsięwzięć hydrotechnicznych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, pod względem zgodności z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE.
- zakup 4 zestawów mobilnych agregatów pompowych na wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych – kwota 186.993 zł.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 7.386.452 zł § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Nawiązując do pkt. II.1 niniejszego uzasadnienia, powyższe środki, stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, WRPO. Trudna sytuacja taborowa przewoźników wykonujących na zlecenie Województwa usługę publiczną regionalnych przewozów pasażerskich, wymaga intensyfikacji działań organizatora transportu w zakresie zakupu nowych pojazdów kolejowych. W związku z powyższym dokonuje się ww. zmian, celem przyspieszenia dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych (Umowa z PESA S.A. z dnia 8 lutego 2011 r.).

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 226.106 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 226.106 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 226.106 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie funkcjonalności systemu finansowo-księgowego KSAT, m.in. o moduł Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o moduł sprawozdawczości do sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki podległe.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 474.140 zł, z tego:

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 375.824 zł

§ 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 98.316 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zadanie pn. „Modernizacja budynku gorzelnii dla celów muzealnych – etap II” – kwota 375.824 zł,
- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na realizację projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I” (**WPF**), w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego – kwota 98.316 zł. W wyniku przeprowadzonej przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW kontroli dokumentów związanych z realizacją powyższej inwestycji, została nałożona na beneficjenta korekta kwot dotycząca uznania wydatków jako niekwalifikowalnych w roku 2012 w wysokości 98.316 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/314/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2012 r.

Dochoły budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			DOCHODY OGÓLEM	1 093 151 939	+ 73 794 122	1 166 946 061	841 099 410	325 846 651
			Rolnictwo i łowiectwo	104 031 849	+ 9 114 600	113 146 449	50 793 449	62 353 000
	01006		Zarządy melioracji i urzążeń wodnych	208 649		208 649	206 649	2 000
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 549		178 549	178 549	
		0830	Wpływy z usług	28 000		28 000	28 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000		2 000
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	100	
	01008		Melioracje wodne	74 227 800		74 227 800	11 926 800	62 301 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 921 000		11 921 000	11 921 000	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800		5 800	5 800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	16 234 000		16 234 000		16 234 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 550 000		34 550 000		34 550 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 517 000		11 517 000		11 517 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 958 000		9 958 000	9 908 000	50 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 431 000		7 431 000	7 431 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 477 000		2 477 000	2 477 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000		37 000		37 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000		13 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 537 400	+ 9 114 600	28 652 000	28 652 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 475 400	+ 9 114 600	28 590 000	28 590 000	
		0920	Pozostałe odsetki	62 000		62 000	62 000	
	01095		Pozostała działalność	100 000		100 000	100 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000		100 000	100 000	
050			Rybołówstwo i rybnictwo	1 033 000		1 033 000	1 033 000	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 033 000		1 033 000	1 033 000	0
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000		18 000	18 000	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	761 000		761 000	761 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 000		254 000	254 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	226 852		226 852	186 013	40 839
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	51 303		51 303	10 464	40 839

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 464		10 464	10 464	
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	34 713		34 713		34 713
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 126		6 126		6 126
	15013		Rozwój kadr nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	175 549		175 549	175 549	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	1 321		1 321	1 321	
		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,	3 191		3 191	3 191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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.	1 117		1 117	1 117	
		2919						
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 432		144 432	144 432	
		2707						
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 488		25 488	25 488	
		2709						
500			Handel	285 199		285 199	285 199	0
	50005		Promocja eksportu	285 199		285 199	285 199	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	242 419		242 419	242 419	
		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	42 780		42 780	42 780	
600			Transport i łączność	56 847 000	+ 14 550 050	71 397 050	65 067 050	6 330 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 150 000	+ 14 550 050	21 700 050	15 450 050	6 250 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 14 550 050	14 550 050	14 550 050	

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	900 000		900 000	900 000	
		0750						
		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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000		48 000 000	48 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000 000		48 000 000	48 000 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 697 000		1 697 000	1 617 000	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000		1 300 000	1 300 000	
		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	87 000		87 000	87 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000		80 000		80 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000		200 000	200 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 753 000		9 753 000	753 000	9 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 753 000		9 753 000	753 000	9 000 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295 000		295 000	295 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 000		458 000	458 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000		9 000 000		9 000 000
710			Działalność usługowa	1 221 800		1 221 800	1 220 600	1 200
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	673 800		673 800	672 600	1 200
		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	25 500		25 500	25 500	
		0830	Wpływy z usług	557 100		557 100	557 100	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200		1 200		1 200
		0920	Pozostałe odsetki	18 000		18 000	18 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000		72 000	72 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000		548 000	548 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000		548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	4 538 130		4 584 423	4 584 423	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 391 000	+ 46 293	1 391 000	1 391 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000		1 386 000	1 386 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000		5 000	5 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 341 830	+ 46 293	1 388 123	1 388 123	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 830		116 830	116 830	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	887 400		887 400	887 400	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 600		156 600	156 600	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	181 000		181 000	181 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 46 293	46 293	46 293	
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	533 300		533 300	533 300	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 305		453 305	453 305	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 995		79 995	79 995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000		10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	10 000	
	75095		Pozostała działalność	1 262 000		1 262 000	1 262 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440		2 440	2 440	
		0830	Wpływy z usług	1 256 500		1 256 500	1 256 500	
		0920	Pozostałe odsetki	60		60	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	3 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	464 455 850		464 455 850	464 455 850	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 455 850		9 455 850	9 455 850	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 355 850		9 355 850	9 355 850	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000		100 000	100 000	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 000 000		455 000 000	455 000 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 000 000		75 000 000	75 000 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000 000		380 000 000	380 000 000	
758			Różne rozliczenia	425 077 731	+ 50 048 778	475 126 509	227 017 897	248 108 612
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 951 510		53 951 510	53 951 510	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 951 510		53 951 510	53 951 510	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000		200 000	200 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	200 000		200 000	200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 237 044		30 237 044	30 237 044	0
	75861	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 237 044		30 237 044	30 237 044	
			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	231 357 112	+ 49 804 910	281 162 022	33 126 033	248 035 989
		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	2 822 787	+ 1 316 246	4 139 033	4 139 033	
		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	28 960 000		28 960 000	28 960 000	
		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	27 000		27 000	27 000	
		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	191 565 325	+ 16 373 655 + 32 115 009	240 053 989		240 053 989
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000		100 000		100 000

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	7 882 000		7 882 000		7 882 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	109 332 065	+ 243 868	109 575 933	109 503 310	72 623
		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	25 673 443	+ 243 867	25 917 310	25 917 310	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 586 000		83 586 000	83 586 000	
		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	622	+ 1	623		623
		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	72 000		72 000		72 000
801			Oświata i wychowanie	1 341 507	+ 14 401	1 355 908	1 355 908	0
	80130		Szkoły zawodowe	8 606	+ 14 401	23 007	23 007	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	512		512	512	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	8 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94		94	94	

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	0	+ 14 401	14 401	14 401	
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	66 126		66 126	66 126	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 269		1 269	1 269	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 106		1 106	1 106	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 751		63 751	63 751	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 754		17 754	17 754	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 976		1 976	1 976	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	500	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 278		15 278	15 278	
80147			Biblioteki pedagogiczne	1 800		1 800	1 800	0
		0830	Wpływy z usług	100		100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	700		700	700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	1 000	
80195			Pozostała działalność	1 247 221		1 247 221	1 247 221	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	1 042 935		1 042 935	1 042 935	
		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	184 047		184 047	184 047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 239		20 239	20 239	
851			Ochrona zdrowia	50 000		50 000	50 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000		20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000		30 000	30 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000		30 000	30 000	
852			Pomoc społeczna	3 465 303		3 465 303	3 465 303	0
	85202		Domy pomocy społecznej	39 603		39 603	39 603	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 600		39 600	39 600	
		0920	Pozostałe odsetki	3		3	3	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 630 000		1 630 000	1 630 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 630 000		1 630 000	1 630 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000		1 793 000	1 793 000	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	1 793 000		1 793 000	1 793 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700		2 700	2 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700		700	700	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 583 226		18 583 226	18 570 226	13 000
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 772 000		1 772 000	1 772 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772 000		1 772 000	1 772 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 529 550		16 529 550	16 516 550	13 000
		0750	Dochoły 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	580 183		580 183	580 183	
		0920	Pozostałe odsetki	6 367		6 367	6 367	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 434 000		15 434 000	15 434 000	
		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	341 000		341 000	341 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	155 000		155 000	155 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 000		13 000		13 000
	85395		Pozostała działalność	281 676		281 676	281 676	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	3 428		3 428	3 428	
		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.	1		1	1	
		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.	587		587	587	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 011		236 011	236 011	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 649		41 649	41 649	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10		10	10	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	10		10	10	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10		10	10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 074		256 074	256 074	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 374		141 374	141 374	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000		36 000	36 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 374		105 374	105 374	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000		13 000	13 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000	13 000	
	90095		Pozostała działalność	101 700		101 700	101 700	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 700		101 700	101 700	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+ 20 000	20 000	20 000	0
	92118		Muzea	0	+ 20 000	20 000	20 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 20 000	20 000	20 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 980 408		1 980 408	1 980 408	0
	92502		Parki krajobrazowe	1 980 408		1 980 408	1 980 408	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000		59 000	59 000	
		0830	Wpływy z usług	624 408		624 408	624 408	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 074 000		1 074 000	1 074 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000		223 000	223 000	

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓLEM	1 283 151 939	+ 69 794 122	1 352 946 061	786 257 895	566 688 166
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 929 525	+ 9 333 593	134 263 118	42 769 035	91 494 083
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 107 948		16 107 948	15 933 958	173 990
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 896 958		15 896 958	15 896 958	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 021 920		13 021 920	13 021 920	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 875 038		2 875 038	2 875 038	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000		37 000	37 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 990		173 990		173 990
	01008		Melioracje wodne	74 222 000	+ 218 993	74 440 993	11 953 000	62 487 993
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 921 000	+ 32 000	11 953 000	11 953 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000		766 000	766 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 155 000	+ 32 000	11 187 000	11 187 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638 000		5 638 000		5 638 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 186 993	186 993		186 993
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	56 663 000		56 663 000	0	56 663 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000		10 596 000		10 596 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000		34 550 000		34 550 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000		11 517 000		11 517 000
	01009		Spółki wodne	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 749 864		10 749 864	10 688 364	61 500
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	10 749 864		10 749 864	10 688 364	61 500
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 457 670		7 457 670	7 396 170	61 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691		6 386 691	6 386 691	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 009 479		1 009 479	1 009 479	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500		11 500		11 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000		37 000		37 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000		13 000
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	624 840		624 840	624 840	0
			- pozostałe wydatki bieżące	624 840		624 840	624 840	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	2 667 354		2 667 354	2 667 354	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000		100 000	100 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 549 273		2 549 273	2 549 273	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081		18 081	18 081	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 537 400	+ 9 114 600	28 652 000	153 400	28 498 600
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000	+ 3 400	153 400	153 400	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	+ 3 400	153 400	153 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 2 421 400	2 421 400		2 421 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800		14 800		14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 546 000	+ 979 400	5 525 400		5 525 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 826 600	+ 5 710 400	20 537 000		20 537 000
	01095		Pozostała działalność	3 312 313		3 312 313	3 040 313	272 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	412 000		412 000	412 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337 220		337 220	337 220	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 780		74 780	74 780	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000		304 000	304 000	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska	272 000		272 000	0	272 000
	6014		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	272 000		272 000		272 000
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie srodowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	242 528		242 528	242 528	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 684		78 684	78 684	
			- pozostałe wydatki bieżące	163 844		163 844	163 844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	81 785		81 785	81 785	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 997		33 997	33 997	
			- pozostałe wydatki bieżące	47 788		47 788	47 788	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 033 000		1 033 000	1 033 000	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 033 000		1 033 000	1 033 000	0
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 235		848 235	848 235	
			- pozostałe wydatki bieżące	184 765		184 765	184 765	
150			Przetwórstwo przemysłowe	46 642 140	- 849	46 641 291	43 428 180	3 213 111
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 254 466	- 3 891	3 250 575	37 464	3 213 111
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	3 254 466	- 3 891	3 250 575	37 464	3 213 111
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	10 000	+ 37 000	47 000	0	47 000
		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	10 000	+ 37 000	47 000		47 000
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	3 244 466	- 40 891	3 203 575	37 464	3 166 111
			- pozostałe wydatki bieżące	10 464		10 464	10 464	
		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	27 000		27 000	27 000	
		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	3 166 163	- 40 891	3 125 272		3 125 272

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	34 713		34 713		34 713
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 126		6 126		6 126
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	43 387 674	+ 3 042	43 390 716	43 390 716	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	9 625 031		9 625 031	9 625 031	0
			- pozostałe wydatki bieżące	31		31	31	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 625 000		9 625 000	9 625 000	
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	33 762 643	+ 3 042	33 765 685	33 765 685	0
			- pozostałe wydatki bieżące	5 598		5 598	5 598	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 882 125		25 882 125	25 882 125	
	A.		Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski	3 705 000		3 705 000	3 705 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		80 000	80 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 000		3 605 000	3 605 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	20 000		20 000	20 000	
	B.		Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIITT)	97 200		97 200	97 200	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000		60 000	60 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	37 200		37 200	37 200	
C.			Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJE. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity	72 720		72 720	72 720	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000		68 000	68 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 720		4 720	4 720	
D.			Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 000		595 000	595 000	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000		105 000	105 000	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 000		1 610 000	1 610 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 690 000		1 690 000	1 690 000	
E.			Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie	0	+ 3 042	3 042	3 042	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 3 042	3 042	3 042	
500			Handel	285 199		285 199	285 199	0
	50005		Promocja eksportu	285 199		285 199	285 199	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)	285 199		285 199	285 199	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 154		229 154	229 154	
		-	pozostałe wydatki bieżące	56 045		56 045	56 045	
600			Transport i łączność	556 200 835	+ 58 925 166	615 126 001	252 320 553	362 805 448
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	137 799 711	+ 42 551 511	180 351 222	131 670 050	48 681 172
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 920 000		6 920 000	6 920 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 920 000		6 920 000	6 920 000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 500 000	+ 14 550 050 - 11 500 000	124 550 050	124 550 050	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	200 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000		2 500 000		2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000		6 250 000		6 250 000
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewoźców pasażerskich	429 711	+ 39 501 461	39 931 172	0	39 931 172
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 32 115 009	32 115 009		32 115 009
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 711	+ 7 386 452	7 816 163		7 816 163
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 073 000		48 073 000	48 073 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	73 000		73 000	73 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 000		73 000	73 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000 000		48 000 000	48 000 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 657 589	+ 16 373 655	379 031 244	68 979 468	310 051 776
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68 629 468		68 629 468	68 629 468	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168		14 681 168	14 681 168	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	53 948 300		53 948 300	53 948 300	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	50 000 000		50 000 000	50 000 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000		350 000	350 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 052 439		52 052 439		52 052 439
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 729	+ 1 097 838	5 808 567		5 808 567
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	236 914 953	+ 15 275 817	252 190 770	0	252 190 770
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 565 325	+ 16 373 655	207 938 980		207 938 980
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 349 628	- 1 097 838	44 251 790		44 251 790
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 850 535		6 850 535	2 778 035	4 072 500
			PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce	6 850 535		6 850 535	2 778 035	4 072 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 750		249 750		
			- pozostałe wydatki bieżące	2 528 285		2 528 285		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 625		3 461 625		3 461 625
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 875		610 875		610 875
	60095		Pozostała działalność	820 000		820 000	820 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000	120 000	
			Program dla Europy Środkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	700 000		700 000	700 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 014		31 014	31 014	
			- pozostałe wydatki bieżące	668 986		668 986	668 986	
630			Turystyka	578 482		578 482	428 482	150 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 482		490 482	340 482	150 000

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	340 482		340 482	340 482	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000		150 000		150 000
	63095		Pozostała działalność	88 000		88 000	88 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88 000		88 000	88 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000		88 000	88 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 948		2 760 948	1 260 948	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 760 948		2 760 948	1 260 948	1 500 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 216 948		1 216 948	1 216 948	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000		28 000	28 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 188 948		1 188 948	1 188 948	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000		44 000	44 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000		1 500 000
710			Działalność usługowa	8 755 578		8 755 578	8 755 578	0
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 463 272		3 463 272	3 463 272	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 462 772		3 462 772	3 462 772	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 100		3 036 100	3 036 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	426 672		426 672	426 672	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500	500	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 744 306		4 744 306	4 744 306	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 728 506		4 728 506	4 728 506	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 280		3 524 280	3 524 280	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 204 226		1 204 226	1 204 226	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800		15 800	15 800	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000		548 000	548 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000		548 000	548 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 000		548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	157 904 357	+ 999 912	158 904 269	97 504 269	61 400 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000		1 386 000	1 386 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 386 000		1 386 000	1 386 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 883		1 324 883	1 324 883	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 117		61 117	61 117	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 851 971		1 851 971	1 851 971	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	650 415		650 415	650 415	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800		89 800	89 800	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	560 615		560 615	560 615	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 556		1 201 556	1 201 556	
	75018		Urzędy marszałkowskie	144 454 198	- 260 334	144 193 864	82 793 864	61 400 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 956 140	- 260 334	56 695 806	56 695 806	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 721 038		40 721 038	40 721 038	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 235 102	+ 56 000 - 3 042 - 539 398 + 226 106	15 974 768	15 974 768	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 734		357 734	357 734	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800 000		60 800 000		60 800 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000		500 000
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	256 108		256 108	256 108	0
			Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	256 108		256 108	256 108	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		80 000	80 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	176 108		176 108	176 108	
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	1 044 000		1 044 000	1 044 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	180 000		180 000	180 000	

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	734 400	734 400		734 400	734 400	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 600	129 600		129 600	129 600	
		WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	24 540 216	24 540 216		24 540 216	24 440 216	100 000
		Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	22 540 216	22 540 216		22 540 216	22 445 216	95 000
A.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.	1 100 296	1 100 296		1 100 296	1 100 296	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 296	1 100 296		1 100 296	1 100 296	
B.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	14 127 247	14 127 247		14 127 247	14 127 247	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 127 247	14 127 247		14 127 247	14 127 247	
C.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.	137 410	137 410		137 410	137 410	0
		- pozostałe wydatki bieżące	137 410	137 410		137 410	137 410	
D.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	3 820 368	3 820 368		3 820 368	3 820 368	0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 820 368	3 820 368		3 820 368	3 820 368	
E.		Ocena i ewaluacja WRPO w 2012 r.	200 000	200 000		200 000	200 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000		200 000	200 000	
F.		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.	930 775	930 775		930 775	835 775	95 000
		- pozostałe wydatki bieżące	835 775	835 775		835 775	835 775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000		95 000		95 000
		G.	Koszty związane z oceną projektów w 2012 r.	900 000		900 000	900 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 342		850 342	850 342	
			- pozostałe wydatki bieżące	49 658		49 658	49 658	
		H.	Koszty kontroli projektów WRPO w 2012 r.	68 000		68 000	68 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	68 000		68 000	68 000	
		I.	Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r.	818 120		818 120	818 120	0
			- pozostałe wydatki bieżące	818 120		818 120	818 120	
		J.	Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012 r.	438 000		438 000	438 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	438 000		438 000	438 000	
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	2 000 000		2 000 000	1 995 000	5 000
			- pozostałe wydatki bieżące	1 389 000		1 389 000	1 389 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000	30 000	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000		576 000	576 000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000		5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 814 017	+ 1 316 246	9 130 263	9 130 263	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 630 717	- 26 329	4 604 388	4 604 388	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000		114 000	114 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 516 717	- 26 329	4 490 388	4 490 388	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000		312 000	312 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	2 871 300	+ 1 342 575	4 213 875	4 213 875	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 145	+ 7 363 +74	304 582	304 582	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 574 155	+ 1 308 883 + 26 255	3 909 293	3 909 293	
	75095		Pozostała działalność	2 398 171	- 56 000	2 342 171	2 342 171	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 093 371		2 093 371	2 093 371	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 875		1 097 875	1 097 875	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	995 496		995 496	995 496	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800		2 800	2 800	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000		246 000	246 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000	- 56 000	0	0	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000		5 000	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000		5 000	5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 200		903 200	243 200	660 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	280 000		280 000	120 000	160 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000		120 000	120 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000		160 000		160 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000		500 000	0	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000		500 000		500 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	123 200		123 200	123 200	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 200		123 200	123 200	
757			Obsługa długu publicznego	20 564 782		20 564 782	20 564 782	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 564 782		20 564 782	20 564 782	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 564 782		19 564 782	19 564 782	
758			Różne rozliczenia	23 072 299	- 220 000	22 852 299	22 452 299	400 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000		110 000	110 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000		110 000	110 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000		110 000	110 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 285 412	- 220 000	21 065 412	20 665 412	400 000
		4810	Rezerwy, z tego:	20 885 412	- 220 000	20 665 412	20 665 412	0
			- rezerwa ogólna	3 200 000		3 200 000	3 200 000	
			- rezerwa celowa	17 685 412	- 220 000	17 465 412	17 465 412	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	400 000		400 000	0	400 000
			- rezerwa celowa	400 000		400 000		400 000
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 676 887		1 676 887	1 676 887	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 676 887		1 676 887	1 676 887	
801			Oświata i wychowanie	52 177 092	+ 14 401	52 191 493	51 621 422	570 071

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80111		Gimnazja specjalne	1 089 058		1 089 058	1 089 058	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 038 358		1 038 358	1 038 358	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 129		941 129	941 129	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 229		97 229	97 229	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700		50 700	50 700	
	80120		Licea ogólnokształcące	144 441		144 441	144 441	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	128 941		128 941	128 941	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 811		119 811	119 811	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 130		9 130	9 130	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500		15 500	15 500	
	80130		Szkoły zawodowe	17 048 700	+ 14 401	17 063 101	17 063 101	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 949 200	+ 14 401	16 963 601	16 963 601	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 632 272		14 632 272	14 632 272	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 316 928	+ 14 401	2 331 329	2 331 329	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500		99 500	99 500	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 605 126		1 605 126	1 605 126	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 006		1 602 006	1 602 006	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 478		1 409 478	1 409 478	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 528		192 528	192 528	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120		3 120	3 120	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	9 456 289		9 456 289	9 456 289	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 317 234		9 317 234	9 317 234	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 491 552		8 491 552	8 491 552	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825 682		825 682	825 682	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 304		75 304	75 304	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	63 751		63 751	63 751	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 851		52 851	52 851	
			- pozostałe wydatki bieżące	10 900		10 900	10 900	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 105 547		10 105 547	9 589 366	516 181
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 550 088		9 550 088	9 550 088	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 144 524		7 144 524	7 144 524	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 405 564		2 405 564	2 405 564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000		24 000	24 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000		395 000		395 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 181		121 181		121 181
			Program Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projekt Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro	15 278		15 278	15 278	0
			- pozostałe wydatki bieżące	15 278		15 278	15 278	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 538 504		10 538 504	10 484 614	53 890
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 445 614		10 445 614	10 445 614	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 476		8 725 476	8 725 476	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 720 138		1 720 138	1 720 138	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000		39 000	39 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 890		53 890		53 890
	80195		Pozostała działalność	2 189 427		2 189 427	2 189 427	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	825 206		825 206	825 206	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 006		137 006	137 006	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	688 200		688 200	688 200	
			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	96 000		96 000	96 000	
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 226 982		1 226 982	1 226 982	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 200		142 200	142 200	
			- pozostałe wydatki bieżące	210 081		210 081	210 081	

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	743 496		743 496	743 496	
		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	131 205		131 205	131 205	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET"	20 239		20 239	20 239	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 239		20 239	20 239	
803			Szkolnictwo wyższe	522 000		522 000	522 000	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000		486 000	486 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000		486 000	486 000	
	80395		Pozostała działalność	36 000		36 000	36 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000		36 000	36 000	
851			Ochrona zdrowia	41 774 352	+ 3 891	41 778 243	13 742 515	28 035 728
	85111		Szpitala ogólne	21 655 837	+ 3 891	21 659 728	0	21 659 728
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 450 000		15 450 000		15 450 000
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	6 205 837	+ 3 891	6 209 728	0	6 209 728
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 705 837	+ 3 891	4 709 728		4 709 728

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000		1 500 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	550 000		550 000	550 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000		550 000	550 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	422 000		422 000	150 000	272 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000		150 000	150 000	
			PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	272 000		272 000	0	272 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 000		272 000		272 000
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000		20 000	20 000	
	85148		Medycyna pracy	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 356 000		2 356 000	2 356 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000		36 000	36 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000		36 000	36 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 200 000		2 200 000	2 200 000	

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	120 000		120 000	120 000	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59 600		59 600	59 600	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 600		19 600	19 600	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500		2 500	2 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 100		17 100	17 100	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000		40 000	40 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 589 000		1 589 000	600 000	989 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000		300 000	300 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000		270 000	270 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		300 000	300 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000		989 000		989 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 327 589		6 327 589	3 212 589	3 115 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	250 000		250 000	250 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000		25 000	25 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000		225 000	225 000	

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	2 200 000		2 200 000	2 200 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000		120 000	120 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 589		542 589	542 589	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000	100 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 055 000		3 055 000		3 055 000
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000		60 000	0	60 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000		60 000		60 000
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000		30 000	30 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000		30 000	30 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000		30 000	30 000	
85195			Pozostała działalność	2 764 326		2 764 326	764 326	2 000 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	764 326		764 326	764 326	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000		25 000	25 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	739 326		739 326	739 326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000		2 000 000		2 000 000
852			Pomoc społeczna	8 953 737		8 953 737	8 926 737	27 000
	85202		Domy pomocy społecznej	1 439 261		1 439 261	1 412 261	27 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 408 261		1 408 261	1 408 261	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 861		714 861	714 861	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 400		693 400	693 400	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000		27 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000		1 793 000	1 793 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 791 200		1 791 200	1 791 200	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 073		1 347 073	1 347 073	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	444 127		444 127	444 127	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800	1 800	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 291 476		3 291 476	3 291 476	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 288 776		3 288 776	3 288 776	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 241		1 932 241	1 932 241	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 356 535		1 356 535	1 356 535	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700		2 700	2 700	
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 630 000		1 630 000	1 630 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 218 004		1 218 004	1 218 004	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 334		673 334	673 334	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	544 670		544 670	544 670	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500	1 500	
		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	150 000		150 000	150 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496		260 496	260 496	
	85295		Pozostała działalność	800 000		800 000	800 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000		800 000	800 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 050 270	+ 243 868	99 294 138	99 176 220	117 918
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	819 504		819 504	789 504	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336		526 336	526 336	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		263 168	263 168	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000		30 000
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 772 000		1 772 000	1 772 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 772 000		1 772 000	1 772 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 000		1 236 000	1 236 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	536 000		536 000	536 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 994 248		28 994 248	28 978 953	15 295
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 660 738		10 660 738	10 660 738	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 866 958		7 866 958	7 866 958	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 793 780		2 793 780	2 793 780	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 981		147 981	147 981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011	12 386		12 386	12 386	0
			- pozostałe wydatki bieżące	12 386		12 386	12 386	
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012	15 900 943		15 900 943	15 885 648	15 295
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 958 480		10 958 480	10 958 480	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000	3 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 924 168		4 924 168	4 924 168	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000		13 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295		2 295		2 295
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 272 200		2 272 200	2 272 200	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200		1 931 200	1 931 200	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000		341 000	341 000	
			Pozostała działalność	67 464 518	+ 243 868	67 708 386	67 635 763	72 623
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000		56 000	56 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, z tego:	533 300		533 300	533 300	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 900		249 900	249 900	
			- pozostałe wydatki bieżące	283 400		283 400	283 400	
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	8 836 974		8 836 974	8 836 974	0
			- pozostałe wydatki bieżące	66		66	66	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 698 000		7 698 000	7 698 000	
A.			Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu	3 363		3 363	3 363	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 363		3 363	3 363	
B.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	1 133 616		1 133 616	1 133 616	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 029		399 029	399 029	
			- pozostałe wydatki bieżące	734 587		734 587	734 587	
B1.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)	1 929		1 929	1 929	0
			- pozostałe wydatki bieżące	1 929		1 929	1 929	
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	21 313 847		21 313 847	21 313 847	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 639		3 639	3 639	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 633 080		13 633 080	13 633 080	

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	71 891	- 1	71 890		71 890	71 890
A.		Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 550 000		1 550 000		1 550 000	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 000		1 542 000		1 542 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 000		8 000		8 000	
B.		Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty	932 771		932 771		932 771	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 600		780 600		780 600	
		- pozostałe wydatki bieżące	152 171		152 171		152 171	
C.		Projekt: Zagrajmy o sukces	3 015 106	+ 286 901	3 302 007		3 301 274	733
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 200	+ 1 560 + 273	101 033		101 033	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 901	+ 1	2 902		2 902	
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	2 475 432	+ 242 306	2 717 738		2 717 738	
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	436 842	+ 42 759	479 601		479 601	
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	622	+ 1	623			623

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	109	+ 1	110		110
		D.	Projekt: Liderzy oświaty	60 290		60 290	60 290	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500		19 500	19 500	
			- pozostałe wydatki bieżące	40 790		40 790	40 790	
		E.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	8 394 533		8 394 533	8 394 533	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 388		287 388	287 388	
			- pozostałe wydatki bieżące	177 228		177 228	177 228	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 740 429		6 740 429	6 740 429	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 189 488		1 189 488	1 189 488	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 387 112		7 387 112	7 109 088	278 024
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 726 280		2 726 280	2 726 280	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 696 258		2 696 258	2 696 258	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 084		1 830 084	1 830 084	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	866 174		866 174	866 174	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 022		30 022	30 022	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	621 932		621 932	621 932	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 932		621 932	621 932	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 029 243		4 029 243	3 751 219	278 024
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 658 366		3 658 366	3 658 366	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 523		2 782 523	2 782 523	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875 843		875 843	875 843	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 853		92 853	92 853	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 024		278 024		278 024
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 657		9 657	9 657	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 657		9 657	9 657	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657		9 657	9 657	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 443		5 015 443	5 015 443	0
	90002		Gospodarka odpadami	52 641		52 641	52 641	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	52 641		52 641	52 641	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 641		52 641	52 641	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 374		141 374	141 374	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	141 374		141 374	141 374	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 374		141 374	141 374	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 000		27 000	27 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 000		27 000	27 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000		27 000	27 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000		13 000	13 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000		13 000	13 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000		13 000	13 000	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 519 784		4 519 784	4 519 784	0
			WRPO, Priorytet VIII Pomoc Techniczna, z tego:	4 519 784		4 519 784	4 519 784	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	3 950 012		3 950 012	3 950 012	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	3 950 012		3 950 012	3 950 012	
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	569 772		569 772	569 772	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	569 772		569 772	569 772	
	90095		Pozostała działalność	261 644		261 644	261 644	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261 644		261 644	261 644	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261 644		261 644	261 644	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 033 853	+ 494 140	104 527 993	98 515 210	6 012 783
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 924 800		2 924 800	2 924 800	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 924 800		2 924 800	2 924 800	
	92106		Teatry	42 661 440		42 661 440	41 326 440	1 335 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 326 440		41 326 440	41 326 440	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 000		1 335 000		1 335 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 986 820		11 986 820	11 808 500	178 320
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 761 500		11 761 500	11 761 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		178 320		178 320
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	47 000		47 000	47 000	0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000		47 000	47 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	7 683 870		7 683 870	7 233 870	450 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 233 870		7 233 870	7 233 870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000		450 000		450 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 640 000		3 640 000	3 640 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000		440 000	440 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000		3 200 000	3 200 000	
	92116		Biblioteki	5 305 800		5 305 800	5 305 800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 305 800		5 305 800	5 305 800	
	92118		Muzea	27 761 523	+ 494 140	28 255 663	24 206 200	4 049 463
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 186 200	+ 20 000	24 206 200	24 206 200	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 704 955	+ 375 824	2 080 779		2 080 779
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	1 870 368	+ 98 316	1 968 684	0	1 968 684
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 870 368	+ 98 316	1 968 684	0	1 968 684
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 870 368	+ 98 316	1 968 684		1 968 684
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 200		1 071 200	1 071 200	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 071 200		1 071 200	1 071 200	
	92195		Pozostała działalność	998 400		998 400	998 400	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	788 400		788 400	788 400	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000		60 000	60 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 400		728 400	728 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000		210 000	210 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 744 075		2 744 075	2 744 075	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 744 075		2 744 075	2 744 075	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 711 845		2 711 845	2 711 845	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 623		1 349 623	1 349 623	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 362 222		1 362 222	1 362 222	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 230		32 230	32 230	
926			Kultura fizyczna	17 858 660		17 858 660	7 834 660	10 024 000
	92601		Obiekty sportowe	10 924 000		10 924 000	900 000	10 024 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000		900 000	900 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 024 000		10 024 000		10 024 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 186 660		6 186 660	6 186 660	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 186 660		6 186 660	6 186 660	
	92695		Pozostała działalność	748 000		748 000	748 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	325 600		325 600	325 600	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 600		325 600	325 600	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 400		422 400	422 400	

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

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach
1	2			3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	210 000 000	- 4 000 000	206 000 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	210 000 000	- 11 500 000 + 7 500 000	206 000 000
	ROZCHODY OGÓŁEM	20 000 000		20 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000		20 000 000

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓLEM			194 570 584	226 670 860	48 000 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			62 266 119	102 120 810	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 537 000	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 537 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 537 000		
	01095		Pozostała działalność	2 000 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000		
600			Transport i łączność	320 000	0	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		
	60095		Pozostała działalność	120 000	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		
630			Turystyka	150 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000		
851			Ochrona zdrowia	21 326 000	9 040 000	0
	85111		Szpitala ogólne	16 950 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 450 000		
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 500 000	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	550 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		550 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	272 000	150 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		150 000	
			PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	272 000	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 000		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	
	85148		Medycyna pracy	0	6 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	2 200 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 200 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	989 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 115 000	120 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		120 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 055 000		
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 336	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	556 336	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336		

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 452 783	93 080 810	0
	92106		Teatry	1 335 000	41 326 440	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		41 326 440	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	178 320	11 808 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 761 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	0	47 000	0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		47 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	450 000	7 233 870	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 233 870	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	440 000	3 200 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 200 000	
	92116		Biblioteki	0	5 305 800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 305 800	
	92118		Muzea	4 049 463	24 206 200	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 206 200	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 080 779		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	1 968 684	0	0
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 968 684	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 968 684		
926			Kultura fizyczna	10 924 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	10 924 000	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	900 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 024 000		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			22 549 995	124 550 050	48 000 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 829 400	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	5 525 400		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 525 400		
	01095		Pozostała działalność	304 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000		
600			Transport i łączność	0	124 550 050	48 000 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	124 550 050	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		124 550 050	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	48 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			48 000 000
630			Turystyka	340 482	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 482	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	340 482		
750			Administracja publiczna	246 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	246 000	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	246 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 200	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	123 200	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	123 200		
801			Oświata i wychowanie	96 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	96 000	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	96 000		
851			Ochrona zdrowia	3 202 589	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 742 589	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 589		
852			Pomoc społeczna	1 210 496	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	410 496	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496		
	85295		Pozostała działalność	800 000	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	800 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 168	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 168	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		
	85395		Pozostała działalność	56 000	0	0

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	56 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 996 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 924 800	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 924 800		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 200	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 071 200		
926			Kultura fizyczna	6 186 660	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 186 660	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 186 660		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT			109 754 470	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	39 406 397	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 199 272	0	0
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	3 199 272	0	0
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	47 000	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	47 000		
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	3 152 272	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	27 000		
		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	3 125 272		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	36 207 125	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	9 625 000	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 625 000		
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	26 582 125	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 882 125		
		A.	Projekt Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	700 000	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 000		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000		
750			Administracja publiczna	1 440 000	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 440 000	0	0
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	864 000	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 400		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 600		
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	576 000	0	0
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	576 000	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000		
801			Oświata i wychowanie	874 701	0	0
	80195		Pozostała działalność	874 701	0	0
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	874 701	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	743 496		
		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	131 205		
851			Ochrona zdrowia	4 709 728	0	0
	85111		Szpitala ogólne	4 709 728	0	0

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	4 709 728	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	4 709 728		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 803 860	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 272 200	0	0
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 272 200	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000		
	85395		Pozostała działalność	56 531 660	0	0
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich	7 698 000	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 698 000		
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	14 977 318	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	13 633 080		
		A.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	1 344 238		
		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	1 142 602		
		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	201 636		
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	33 856 342	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		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	22 656 463		
		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	71 890		
		A.	Projekt: Zagrajmy o sukces	3 198 072	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 717 738		
		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	479 601		
		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	623		
		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	110		
		B.	Projekt: eszkoła-Moja Wielkopolska	7 929 917	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	6 740 429		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 189 488		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 519 784	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 519 784	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 519 784	0	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	3 950 012	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	3 950 012		
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	569 772	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	569 772		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/314/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2012 r.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
010			OGÓŁEM	79 084 432
			Rolnictwo i łowiectwo	34 559 083
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	173 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 990
			Udział w termomodernizacji dachu budynku biurowego w Pile (40% z kwoty 120.000 zł)	48 000
			Wymiana zużytych urządzeń dźwigowych na nowe w budynku biurowym WZMIUW Poznań, Piekary 17	125 990
	01008		Melioracje wodne	5 824 993
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638 000
			Inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), dokumentacje projektowe dla zadań przyszłościowych przewidzianych również do realizacji w ramach PROW 2007-2013 i wydatki poinwestycyjne (wykupy gruntów, operaty itp.)	5 638 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 993
			zakup 4 zestawów mobilnych agregatów pompowych na wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych	186 993
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	61 500
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna	61 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
		6068		37 000
		6069		13 000
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	61 500
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 498 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400
			zbiornik wodny Miedzichowo	1 000 000
			zbiornik wodny Słupca	600 000

1	2	3	4	5
			zbiornik wodny Łobżenica	450 000
			zbiornik wodny Pokrzywnica	371 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800
			Zakup serwera z systemem operacyjnym wspomagającym prace systemu Zarządzania Forte dla Zespołu Windykacji Ochrony Gruntów Rolnych	14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 525 400
			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	5 525 400
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 537 000
			Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	18 445 500
			Gmina Budzyń	125 000
			Gmina Chodzież	125 000
			Miasto i Gmina Szamocin	74 250
			Gmina Drawsko	73 125
			Gmina Krzyż	150 000
			Gmina Połajewo	112 500
			Miasto i Gmina Czarniejewo	125 000
			Gmina Gniezno	100 000
			Gmina Kiszkowo	125 000
			Miasto i Gmina Kłecko	150 000
			Gmina Łubowo	125 000
			Gmina Niechanowo	150 000
			Miasto i Gmina Trzemeszno	125 000
			Miasto i Gmina Witkowo	125 000
			Miasto Borek Wilkp.	125 000
			Miasto Gostyń	93 000
			Miasto Krobia	81 000
			Gmina Pępowo	73 125
			Miasto Pogorzela	139 500
			Gmina Granowo	70 313
			Miasto Grodzisk Wilkp.	96 000

1	2	3	4	5
			Miasto i Gmina Rakoniewice	72 000
			Miasto i Gmina Wielichowo	150 000
			Gmina Jaraczewo	150 000
			Gmina Kotlin	150 000
			Miasto i Gmina Żerków	150 000
			Gmina Blizanów	150 000
			Gmina Brzeziny	150 000
			Gmina Ceków Kol.	125 000
			Gmina Godziesze Wielkie	150 000
			Miasto Kalisz	30 000
			Gmina Koźminek	150 000
			Gmina Lisków	150 000
			Gmina Mycielin	150 000
			Gmina Opatówek	125 000
			Miasto i Gmina Stawiszyn	150 000
			Gmina Szczytniki	150 000
			Gmina Żelazków	150 000
			Gmina Baranów	100 000
			Gmina Bralin	125 000
			Miasto i Gmina Kępno	103 500
			Gmina Łęka Opatowska	100 000
			Gmina Perzów	100 000
			Gmina Rychtal	150 000
			Gmina Trzcinica	94 500
			Gmina Babiak	150 000
			Gmina Chodów	150 000
			Gmina Kościelec	150 000
			Gmina Olszówka	150 000
			Gmina Osiek Mały	90 000
			Miasto i Gmina Przedecz	150 000
			Miasto Golina	150 000
			Gmina Kazimierz Biskupi	67 500
			Gmina i Miasto Kleczew	87 000
			Gmina Kramsk	125 000
			Gmina Krzymów	150 000
			Miasto i Gmina Rychwał	150 000
			Gmina Rzgów	150 000
			Gmina Skulsk	150 000
			Miasto Sompolno	125 000

1	2	3	4	5
			Gmina Stare Miasto	100 000
			Gmina Wierzbinek	150 000
			Gmina Wilczyn	146 250
			Gmina Kościan	85 500
			Gmina Śmigiel	75 000
			Miasto i Gmina Krzywiń	150 000
			Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.	150 000
			Miasto Krotoszyn	125 000
			Gmina Rozdrażew	65 250
			Gmina i Miasto Zduny	128 250
			Miasto i Gmina Rydzyna	65 625
			Gmina Święciechowa	37 500
			Gmina Wijewo	150 000
			Gmina Włoszakowice	63 000
			Gmina Chrzypsko Wielkie	150 000
			Gmina Kuślin	150 000
			Miasto i Gmina Lwówek	93 750
			Gmina Miedzichowo	125 000
			Miasto Nowy Tomysl	43 500
			Miasto Zbąszyń	68 438
			Miasto Opalenica	6 750
			Miasto i Gmina Oborniki	100 000
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	125 000
			Miasto i Gmina Odolanów	106 875
			Gmina Ostrów Wlkp.	150 000
			Gmina Przygodzice	112 500
			Miasto i Gmina Raszków	150 000
			Gmina Sieroszewice	112 500
			Gmina Sośnie	150 000
			Gmina Czajków	150 000
			Miasto i Gmina Grabów n. Prosną	84 375
			Gmina Kobyla Góra	150 000
			Gmina Kraszewice	150 000
			Miasto i Gmina Mikstat	150 000
			Miasto i Gmina Ostrzeszów	125 000
			Gmina Białosilwie	150 000
			Gmina Łobżenica	112 500
			Gmina Kaczory	125 000
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	135 000

1	2	3	4	5
			Miasto i Gmina Wysoka	150 000
			Miasto Wyrzysk	150 000
			Gmina Chocz	145 125
			Gmina Czermin	150 000
			Gmina Dobrzyca	72 000
			Gmina Gizałki	150 000
			Gmina Gołuchów	150 000
			Miasto i Gmina Pleszew	125 000
			Miasto i Gmina Buk	100 000
			Gmina Dopiewo	100 000
			Gmina Kleszczewo	100 000
			Miasto Kostrzyn	125 000
			Miasto Kórnik	100 000
			Gmina Rokietnica	77 250
			Gmina Bojanowo	108 000
			Gmina Jutrosin	102 375
			Miasto i Gmina Miejska Górka	118 125
			Gmina Pakosław	100 000
			Gmina Orchowo	125 000
			Gmina Ostrowite	150 000
			Gmina Powidz	100 000
			Gmina Słupca	150 000
			Gmina Strzałkowo	74 063
			Miasto Zagórów	150 000
			Gmina Duszniki	125 000
			Miasto Obrzycko	125 000
			Gmina Obrzycko	125 000
			Miasto Pniewy	100 000
			Gmina Brodnica	150 000
			Miasto i Gmina Dolisk	125 000
			Miasto Książ Wlkp.	123 750
			Gmina Dominowo	112 500
			Gmina Krzykosy	47 250
			Gmina Nowe Miasto	93 750
			Miasto Środa Wlkp.	100 000
			Gmina Zaniemyśl	100 000
			Gmina Brudzew	36 686
			Miasto Dobra	150 000
			Gmina Kawęczyn	150 000

1	2	3	4	5
			Gmina Malanów	125 000
			Gmina Przykona	100 000
			Miasto i Gmina Tuliszków	150 000
			Gmina Władysławów	125 000
			Miasto i Gmina Gołańcz	150 000
			Gmina Mieścisko	150 000
			Miasto i Gmina Skoki	37 500
			Gmina Wągrowiec	141 750
			Gmina Przemęt	150 000
			Gmina Siedlec	125 000
			Miasto Wolsztyn	125 000
			Gmina Kołaczkowo	150 000
			Miasto i Gmina Nekla	18 000
			Miasto i Gmina Września	100 000
			Gmina Lipka	112 500
			Miasto Złotów	100 000
			Gmina Złotów	150 000
			Dotatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2 000 000
			Gmina Blizanów	100 000
			Gmina Brudzew	100 000
			Gmina Dopiewo	100 000
			Gmina Gizałki	100 000
			Gmina Gołuchów	100 000
			Miasto i Gmina Kępno	100 000
			Miasto Kostrzyn	100 000
			Gmina Kościelec	100 000
			Gmina Koźminek	100 000
			Miasto Krotoszyn	100 000
			Gmina Międzichowo	100 000
			Gmina Mycielin	100 000
			Miasto Obrzycko	100 000
			Miasto i Gmina Odolanów	100 000
			Gmina Olszówka	100 000
			Gmina Przygodzice	100 000
			Gmina Słupca	100 000
			Gmina Wągrowiec	100 000
			Miasto i Gmina Września	100 000
			Gmina Zaniemyśl	100 000

1	2	3	4	5
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75 000
			Starostwo Powiatowe w Kole	30 000
			Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	45 000
			Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych	16 500
			Gmina Lipka	16 500
150			Przetwórstwo przemysłowe	40 839
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	40 839
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego:	40 839
			Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw	40 839
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	40 839
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	34 713
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 126
600			Transport i łączność	24 052 439
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 500 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000
			Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”	2 500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 552 439
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 552 439
			Droga nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	4 635 000
			Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	6 866 939
			Droga nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego	7 187 500
			Budowa ekranów akustycznych	1 500 000
			Sygnalizacja świetlna	1 053 000
			Uzupełnienie budynku garażowo - magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW	310 000
630			Turystyka	150 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000

1	2	3	4	5
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje z zakresu turystyki na poprawę stanu infrastruktury turystycznej, budowę przystani wodnych, doposażenie sieci szlaków rowerowych w tablice informacyjne i miejsca postojowe (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2012 rok)	150 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
			Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Kłasztorna	1 500 000
750			Administracja publiczna	1 400 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
			Modernizacja Holu Głównego przy Al. Niepodległości 16/18	26 000
			Modernizacja Sali konsumpcyjnej przy Al. Niepodległości 16/18	145 000
			Modernizacja i wymiana dźwigu ul. Piekary 17	379 000
			Modernizacja pokrycia dachu budynku „C” przy Al. Niepodległości 16/18	250 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych	295 000
			Zakup oprogramowania, z tego:	185 000
			oprogramowanie powyżej 3.500 zł	120 000
			rozbudowa oprogramowania księgowo-płacowego	10 000
			oprogramowanie informacji prawnej	45 000
			rozbudowa systemu UMMW (m.in. e-Radni, BIP, EOD)	10 000
			System telefonii cyfrowej	20 000
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	100 000
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.	95 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO	95 000
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	5 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
			Zakup telewizora LCD na potrzeby szkoleń dla beneficjentów	5 000

1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych	160 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend powiatowych i miejskich	500 000
758			Różne rozliczenia	400 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	400 000
			Przerzut wód kopalnianych z odkrywkii Józwin II B do Jeziora Budziszlowskiego i Wilczyńskiego	400 000
801			Oświata i wychowanie	175 071
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 181
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 181
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na pierwsze wyposażenie nowej siedziby ODN w Koninie przy ul. Sosnowej	121 181
	80147		Biblioteki pedagogiczne	53 890
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 890
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na zakup oprogramowania Sowa 2	43 890
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup oprogramowania Sowa 2 dla PBP w Poznaniu	10 000
851			Ochrona zdrowia	4 594 000
	85111		Szpitala ogólne	1 050 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu na utworzenie Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	1 000 000
			Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu na modernizację pojazdów dla osób niepełnosprawnych	50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	989 000

1	2	3	4	5
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000
			Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na zakup zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z potrójnym spektrometrem masowym	989 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	555 000
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na montaż agregatu prądowórczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania	200 000
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	160 000
			- wymianę okładzin ściennych i podłogowych w kuchni Oddziału Leczenia Uzależnień	60 000
			- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	100 000
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokółowie, z tego na:	195 000
			- dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymagań przeciwpożarowych	150 000
			- zakup aparatu EKG model E 600 g dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółowie	14 000
			- zakup alkometru Alkosenor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółowie	8 000
			- zakup pompy AMAREX S50-210/032/46175 na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółowie	13 000
			- zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółowie	10 000
	85195		Pozostała działalność	2 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
			Zwiększenie kapitału spółki „Szpital Wielkopolski” Sp. z o.o.	2 000 000
852			Pomoc społeczna	27 000
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
			Zakup klimatyzacji do trzech sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz platformy wibracyjnej, będącej elementem wyposażenia siłowni, wykorzystywanej przez uczestników turnusów	27 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000

1	2	3	4	5
	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
			Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzca konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 1026/2011 ZWW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 000
	92106		Teatry	585 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	585 000
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, z tego na:	180 000
			- <i>poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego</i>	<i>100 000</i>
			- <i>zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa</i>	<i>80 000</i>
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu na adaptację pawilonu nr 6A na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu	405 000
	92118		Muzea	887 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	887 000
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy na zakup wyposażenia do oranżerii	45 000
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile, z tego na:	147 000
			- <i>montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP</i>	<i>20 000</i>
			- <i>zakup środka tnącego - zakup kosiarki samojezdnej</i>	<i>15 000</i>
			- <i>instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynekach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku</i>	<i>112 000</i>
			- <i>oddziały Muzeum Okręgowego w Pile</i>	
			Muzeum Okręgowe w Koninie na zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem	200 000
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na modernizację budynku gorzelni dla celów muzealnych - etap II	495 000
926			Kultura fizyczna	10 024 000

1	2	3	4	5
	92601		Obiekty sportowe	10 024 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 024 000
			Budowa obiektów i urządzeń sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2012)	700 000
			Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Oriik 2012" - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 324 000
			<i>Gmina Blizanów</i>	333 000
			<i>Gmina Bojanowo</i>	333 000
			<i>Gmina Brodnica</i>	333 000
			<i>Gmina Brzeziny</i>	333 000
			<i>Gmina Chrzypsko Wielkie</i>	333 000
			<i>Gmina Czarnków</i>	333 000
			<i>Gmina Czarniejewo</i>	333 000
			<i>Gmina Drawsko</i>	333 000
			<i>Gmina Dobra</i>	333 000
			<i>Gmina Duszniki</i>	333 000
			<i>Gmina Gniezno</i>	333 000
			<i>Gmina Kawęczyn</i>	333 000
			<i>Gmina Kępno</i>	333 000
			<i>Gmina Kobyla Góra</i>	333 000
			<i>Gmina Kościan</i>	333 000
			<i>Gmina Lisków</i>	333 000
			<i>Gmina Margonin</i>	333 000
			<i>Gmina Miasteczko Krajeńskie</i>	333 000
			<i>Gmina i Miasto Odolanów</i>	333 000
			<i>Gmina Orchowo</i>	333 000
			<i>Gmina Osieczna</i>	333 000
			<i>Miasto i Gmina Ostrzeszów</i>	333 000

1	2	3	4	5
			Gmina Powidz	333 000
			Gmina Skoki	333 000
			Gmina Szydłowo	333 000
			Gmina Trzcinica	333 000
			Gmina Żerków	333 000
			podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego	
				333 000

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 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. Ustawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	19 537 400	+ 9 114 600	28 652 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 537 400	+ 9 114 600	28 652 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 537 400	+ 9 114 600	28 652 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 475 400	+ 9 114 600	28 590 000
		0920	Pozostałe odsetki	62 000		62 000
			Wydatki	19 537 400	+ 9 114 600	28 652 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 537 400	+ 9 114 600	28 652 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 537 400	+ 9 114 600	28 652 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000	+ 3 400	153 400
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	+ 3 400	153 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 2 421 400	2 421 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800		14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 546 000	+ 979 400	5 525 400
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 826 600	+ 5 710 400	20 537 000