

UCHWAŁA NR XXII / 370 / 12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne zmienionej uchwałami Nr XVIII/291/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XIX/315/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XX/332/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XXI/353/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych”

i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust. 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)”

i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

4) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” i nadaje mu się treść jak

w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
Do Uchwały Nr XXII / 370 / 12
z dnia 25 maja 2012 r.

I. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne”

1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób:

Dochody ogółem, w tym:

- Dochody bieżące
 - *zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 842.937.620 zł do kwoty 868.341.968 zł* **25.404.348 zł**

Zwiększenia:

- zwiększenie dotacji z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 /Rozdz. 01008/ 18.441.000 zł
- pomoc finansowa z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Czynna ochrona przyrody realizowana na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych” /Rozdz. 92502/ 140.000 zł
- refundacja ze środków WRPO wydatków poniesionych w 2011 dla projektu „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” /Rozdz. 75861/ 5.035 zł
- refundacja z ARiMR z tytułu projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW /Rozdz. 01041/ 349.306 zł
- wpłaty z wydzielonego rachunku dochodów dokonane w 2012 r. przez podległe szkoły i placówki oświatowe /Rozdz. 80130, 80141, 80146, 80147, 85410, 85420/ 462.383 zł
- zwrot podatku VAT z faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2011 r. związany z naprawą główną 3 EZT /Rozdz. 60001/ 3.967.500 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85332, 85395/ 196 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej MPPP w Gnieźnie i Powiatowi Kaliskiemu na zadanie „Remont dachu w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku” /Rozdz. 92118/ 107.583 zł
- środki z PFRON na zadania realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego /Rozdz. 85324/ 250.926 zł

- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/ 157.588 zł
- refundacja kosztów poniesionych w ramach projektu JOSEFIN /Rozdz. 75018/ 26.364 zł
- przedsięwzięcie „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” płatność z KE /Rozdz. 01095/ 76.332 zł
- przedsięwzięcie „Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce” akronim Region Wielkopolska refundacja wydatków /Rozdz. 01095/ 5.492 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – pismo MF z dnia 23 marca 2012 r. /Rozdz. 75801/ 309.535 zł
- pomoc finansowa z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Dostawa zajęcy i kuropatw do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 – 2015” /Rozdz. 01095/ 150.000 zł
- przedsięwzięcie „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” /Rozdz. 75862/ 1.269.296 zł

Zmniejszenia:

- zmniejszenie części regionalnej subwencji ogólnej – Pismo MF z 23 marca 2012 r. /Rozdz. 75833/ 314.188 zł

➤	<i>zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 830.200.150 zł do kwoty 829.596.293 zł</i>	603.857 zł
	<i>Zwiększenia:</i>	
	- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”	2.000.000 zł
	- przedsięwzięcie „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG”	58.171 zł
	- przedsięwzięcie „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej”	558.780 zł
	<i>Zmniejszenia:</i>	
	- przedsięwzięcie „Internet zmieni Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce”	3.220.808 zł
➤	<i>zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 808.666.765 zł do kwoty 808.833.059 zł</i>	166.294 zł
	<i>Zwiększenia:</i>	
	- przedsięwzięcie „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej”	166.294 zł
•	Dochody majątkowe	
➤	<i>zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 326.871.531 zł do kwoty 330.703.630 zł</i>	3.832.099 zł
	<i>Zwiększenia:</i>	
	- zwrot części dotacji udzielonej Teatrowi Wielkiemu w Poznaniu na zadanie realizowane w ramach WRPO /Rozdz. 92106/	571.901 zł
	- zwrot części dotacji udzielonej Muzeum Narodowemu w Poznaniu na realizację zadania „Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu.” /Rozdz. 92195/	878.495 zł
	- refundacja kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2011 roku na zadanie „Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie” w ramach WRPO /Rozdz. 75861/	240.793 zł
	- przedsięwzięcie „Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce” akronim Region Wielkopolska refundacja wydatków /Rozdz. 01095/	21.444 zł
	- pomoc finansowa od innych jst na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich (Gmina Koło, Miasto Wielichowo, Miłosław i Rogoźno) /Rozdz. 60013/	514.000 zł
	- wprowadzenie środków UE stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na zadania realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych /Rozdz. 75861/	1.605.466 zł
➤	<i>zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 225.721.691 zł do kwoty 230.151.199 zł</i>	4.429.508 zł
	<i>Zwiększenia:</i>	
	- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”	5.583.383 zł
	<i>Zmniejszenia:</i>	
	- przedsięwzięcie „Internet zmieni Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce”	1.153.875 zł
➤	<i>zmniejsza się dochody na rok 2014 z kwoty 68.395.052 zł do kwoty 66.147.813 zł</i>	2.247.239 zł
	<i>Zmniejszenia:</i>	
	- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”	2.247.239 zł
➤	<i>zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 72.494.604 zł do kwoty 69.158.460 zł</i>	3.336.144 zł
	<i>Zmniejszenia:</i>	
	- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”	3.336.144 zł

Wydatki ogółem, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
 - **zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 765.794.209 zł do kwoty 792.776.355 zł** **26.982.146 zł**

Zwiększenia:

- zwiększenie dotacji z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 /Rozdz. 01008/	18.441.000 zł
- uregulowanie zobowiązań powstałych w 2011 r. wynikających z kasowego ujęcia wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2011 r., z tego:	1.387.300 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 01095/	2.898 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 60001/	22.448 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 60013/	778.481 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na państwowy fundusz celowy /Rozdz. 70005/	56.804 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 71012/	10.766 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 75017/	1.575 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych /Rozdz. 75018/	449.643 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 75075/	32.528 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 80146/	10.612 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 80195/	2.100 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 85152/	615 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 85202/	9.176 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 85332/	864 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 90019/	103 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 92195/	2.683 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 92695/	6.004 zł
- pomoc finansowa z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Czynna ochrona przyrody realizowana na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych” /Rozdz. 92502/	140.000 zł
- zwrot niewydatkowanych środków na konto Lidera Projektu „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy” /Rozdz. 75018/	88.683 zł
- kara umowna zwrócona do MRR z tytułu nienależytego wykonania umowy w ramach Priorytetu VIII PO KL /Rozdz. 75018 /	3.007 zł
- sprzedaż map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego (PGiK) /Rozdz. 71012 /	3.937.546 zł
- wpłaty z wydzielonego rachunku dochodów dokonane w 2012 roku przez podległe szkoły i placówki oświatowe /Rozdz. 80130, 80141, 80146, 80147, 85410, 85420/	289.826 zł
- wpłaty z wydzielonego rachunku dochodów dokonane przez podległe szkoły i placówki oświatowe /Rozdz. 80130, 80131, 80141/	620 zł
- opracowanie studium wykonalności dla projektów „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie” i „Modernizacja linii kolejowej nr 357 Poznań Główny POD – Piła Główna” oraz przygotowania analiz i materiałów do opracowania Planu Transportu dla Województwa Wielkopolskiego, a także naprawę rewizyjną dwóch sztuk EZT /Rozdz. 60001/	3.475.321 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85332, 85395/	196 zł
- kary umowne za opóźnienia w realizacji umów w ramach PO KL /Rozdz. 85332/	14.314 zł
- środki z PFRON na zadania realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego /Rozdz. 85217/	233.326 zł
- koszty obsługi zadania „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Rozdz. 85217/	7.476 zł
- 20% wpływów z kar pieniężnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami /Rozdz. 90002/	200 zł
-10% wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze środowiska /Rozdz. 90019/	261.201 zł
-2% wpływów z opłat produktowych /Rozdz. 90020/	43.202 zł
-25% wynagrodzenia, jakie otrzymał Skarb Państwa za udostępnienie informacji geologicznej /Rozdz. 90095/	1.477 zł

- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/	157.588 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych /Rozdz. 01042/	3.490 zł
- koszty sporządzenia opinii przez biegłego niezbędnej przy postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Koninie /Rozdz. 01042/	9.000 zł
- środki uzyskiwane z wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przeznaczone na programy profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych /Rozdz. 85154/	523.000 zł
- środki uzyskiwane z wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień /Rozdz. 85154/	40.000 zł
- środki uzyskiwane z wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przeznaczone na dotację celową na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej przez organizacje pozarządowe /Rozdz. 85154/	457.411 zł
- dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu na remont obu klatek schodowych w budynku głównym od ul. Grobla i remont pomieszczeń w Oddziale Stacjonarnym w związku z kontrolą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu /Rozdz. 85117/	46.523 zł
- przedsięwzięcie „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” /Rozdz. 01095/ – środki UE	15.059 zł
- przedsięwzięcie „Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS” /Rozdz. 01095/ – środki UE	48.292 zł
- przedsięwzięcie „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” /Rozdz. 01095/ – środki UE	63.243 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła – Moja Wielkopolska” /Rozdz. 85395/ - środki UE	136.659 zł
- przedsięwzięcie “Leonardo Da Vinci „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training - EREI-VET” Nr projektu: 2010-1-DE2-LEO04-04785 9” /Rozdz. 80195/ - środki UE	61.710 zł
- przedsięwzięcie „Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Nr projektu: 2010-1-DE3-COM13-106122” /Rozdz. 80146/ - środki UE	16.016 zł
- przedsięwzięcie „Partnerski Związek Nauki i Postępu” /Rozdz. 80195/ - środki UE i BP	154.634 zł
- przedsięwzięcie „Wimax Wielkopolska” i uzupełnienie planu wydatków BOF /Rozdz. 75018/ - środki własne	59.895 zł
- przedsięwzięcie „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej”, w ramach umowy „Zakup paliwa na terenie całego kraju do samochodów służbowych UMWW za pomocą kart paliwowych” /Rozdz. 75018/ - środki własne	13.827 zł
- pomoc finansowa z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Dostawa zajęcy i kuropatw do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 – 2015” /Rozdz. 01095/	150.000 zł
- przedsięwzięcie „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” /Rozdz. 85395/ - środki UE	1.269.296 zł

Zmniejszenia:

- w związku z wprowadzeniem polityki oszczędnościowej dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących, z tego:	966.512 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 63095/	8.406 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 70005/	69.500 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 71012/	106.936 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /Rozdz. 75018/	340.345 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych /Rozdz. 75075/	280.864 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 80195/	11.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 85149/	4.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /Rozdz. 85152/	2.100 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /Rozdz. 85195/	40.478 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 85217/	56.390 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane /Rozdz. 92195/	17.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 92502/	2.683 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /Rozdz. 92695/	26.810 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z wpłatami z wydzielonego rachunku dochodów /Rozdz. 80130, 80141, 80146, 80147, 85410, 85420/	188.543 zł
- przedsięwzięcie „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” /Rozdz. 01095/ – środki własne	15.059 zł
- przedsięwzięcie „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” /Rozdz. 01095/ – środki własne	40.625 zł
- przedsięwzięcie „Internet zmieni Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” rezygnacja z realizacji projektu – środki UE i własne /Rozdz. 60053/	2.778.035 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z realizacją II edycji Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” /Rozdz. 01095/	579.418 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 648.735.204 zł do kwoty 646.731.347 zł	2.003.857 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – środki UE i BP	2.000.000 zł
- przedsięwzięcie „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” – środki UE	58.171 zł
- przedsięwzięcie „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” - środki UE	558.780 zł
Zmniejszenia:	
- przeniesienie z środków uzyskiwanych z wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych”	1.400.000 zł
- przedsięwzięcie „Internet zmieni Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” – środki UE	3.220.808 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 614.150.790 zł do kwoty 614.317.084 zł	166.294 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” - środki UE	166.294 zł
• Wydatki majątkowe	
➤ zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 569.450.160 zł do kwoty 586.377.536 zł	16.927.376 zł
Zwiększenia:	
- sprzedaż map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego (PGiK) /Rozdz. 71012/	150.000 zł
- niewykorzystane środki z 2011 r. związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej przeznaczone na pomoc finansową dla innych jst /Rozdz. 01042/	6.677.652 zł
- wpłaty z wydzielonego rachunku dochodów dokonane w 2012 r. przez podległe szkoły i placówki oświatowe /Rozdz. 80146, 85410/	172.557 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z wpłatami z wydzielonego rachunku dochodów /Rozdz. 80146, 85410/	188.543 zł

- dokończenie budowy kompleksu sportowego w Gminie Ryczywół w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” /Rozdz. 92601/	135.300 zł
- środki z PFRON na zadania realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego /Rozdz. 85217/	17.600 zł
- partycypacja w kosztach wykonania przyłącza ciepłego w budynku filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Krotoszynie /Rozdz. 80147/	64.000 zł
- środki uzyskiwane z wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przeznaczone na wydatki majątkowe w następujących ZOZ-ach: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie /Rozdz. 85154/	3.907.382 zł
- środki uzyskiwane z wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego /Rozdz. 85154/	350.000 zł
- środki uzyskiwane z wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przeznaczone na zakończenie zadania inwestycyjnego Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie /Rozdz. 85202/	200.000 zł
- dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu na usunięcie nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem pożarowym w związku z kontrolą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu /Rozdz. 85117/	20.477 zł
- przedsięwzięcie „Dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych” – środki własne /Rozdz. 85120/	82.805 zł
- przedsięwzięcie „ Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - środki Funduszu Kolejowego /Rozdz. 60001/	1.041.855 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła – Moja Wielkopolska” /Rozdz. 85395/ - środki UE	36 zł
- pomoc finansowa od innych jst na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich (Gmina Koło, Miasto Wielichowo, Miłosław i Rogoźno) /Rozdz. 60013/	514.000 zł
- przedsięwzięcie „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” – środki własne /Rozdz. 60013/	3.715.698 zł
- przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” – środki własne /Rozdz. 60013/	1.592.924 zł
- wprowadzenie środków UE stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na zadania realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych /Rozdz. 60013/	1.605.466 zł
- uregulowanie zobowiązań powstałych w 2011 r. wynikających z kasowego ujęcia wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2011 r. /Rozdz.75018/	6.458 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z realizacją II edycji Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” /Rozdz. 01095/	579.418 zł

Zmniejszenia:

- zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych /Rozdz. 01042/	3.490 zł
- koszty sporządzenia opinii przez biegłego niezbędnej przy postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Koninie /Rozdz. 01042/	9.000 zł
- dostosowanie wysokości dotacji na zadanie inwestycyjne zgodnie z zapisami art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Szpital Wojewódzki w Poznaniu /Rozdz. 85111/	9.805 zł
- przedsięwzięcie „Internet zmieni Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” rezygnacja z realizacji projektu – środki UE i własne /Rozdz. 60053/	4.072.500 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 557.415.836 zł do kwoty 563.041.719 zł	5.625.883 zł

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych” – środki własne	1.400.000 zł
--	--------------

- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP	5.583.383 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Internet zmieni Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce”- środki własne	203.625 zł
- przedsięwzięcie „Internet zmieni Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce”- środki UE	1.153.875 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 255.767.600 zł do kwoty 253.520.361 zł	2.247.239 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP	2.247.239 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 145.804.282 zł do kwoty 149.396.364 zł	3.592.082 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	6.928.226 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	3.336.144 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 108.266.129 zł do kwoty 114.844.355 zł	6.578.226 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	6.578.226 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 90.845.066 zł do kwoty 97.573.292 zł	6.728.226 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	6.728.226 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 88.803.060 zł do kwoty 95.581.286 zł	6.778.226 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	6.778.226 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 91.165.782 zł do kwoty 92.994.008 zł	1.828.226 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	1.828.226 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 89.299.938 zł do kwoty 90.278.164 zł	978.226 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	978.226 zł

➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 99.930.540 zł do kwoty 98.928.766 zł</i>	<i>1.001.774 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	1.001.774 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 90.928.693 zł do kwoty 81.846.919 zł</i>	<i>9.081.774 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	9.081.774 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 92.418.340 zł do kwoty 84.636.566 zł</i>	<i>7.781.774 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	7.781.774 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 92.856.579 zł do kwoty 86.451.615 zł</i>	<i>6.404.964 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	6.404.964 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 99.309.188 zł do kwoty 96.295.998 zł</i>	<i>3.013.190 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	3.013.190 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 96.204.612 zł do kwoty 98.671.422 zł</i>	<i>2.466.810 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	2.466.810 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 98.200.036 zł do kwoty 121.046.846 zł</i>	<i>22.846.810 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	22.846.810 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 100.400.000 zł do kwoty 122.026.810 zł</i>	<i>21.626.810 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	21.626.810 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2029 z kwoty 102.600.000 zł do kwoty 123.006.810 zł</i>	<i>20.406.810 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	20.406.810 zł

➤ zwiększa się wydatki na rok 2030 z kwoty 99.700.000 zł do kwoty 122.986.810 zł	23.286.810 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	23.286.810 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2031 z kwoty 101.500.000 zł do kwoty 124.036.810 zł	22.536.810 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	22.536.810 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2032 z kwoty 104.270.801 zł do kwoty 127.041.236 zł	22.770.435 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	22.770.435 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2033 z kwoty 119.800.000 zł do kwoty 141.000.000 zł	21.200.000 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	21.200.000 zł

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2012 - 2032, wielkości przychodów w latach 2012 - 2014, wielkości rozchodów w latach 2013 - 2018 i w latach 2020 - 2033 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2012 – 2033.

II. Załącznik nr 3, tabela nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych”

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 23 kwietnia 2012 r., znak DS-3.3021.26.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Wprowadza się przedsięwzięcie Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski, którego celem jest wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek
Okres realizacji: 2012 - 2015
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 500.000 zł do kwoty 500.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.751.585 zł do kwoty 4.751.585 zł,
 - w wierszu „inne (środki własne WOT-u oraz partnerów projektu)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.537.699 zł do kwoty 1.537.699 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 250.000 zł do kwoty 250.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 250.000 zł do kwoty 250.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500.000 zł do kwoty 500.000 zł.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, której członkiem jest Województwo Wielkopolskie, jako Lider Projektu ubiegać się będzie o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Partnerami projektu będą samorzady z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Przedmiotem projektu realizowanego w latach 2012 – 2015, będzie profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski.

Wymogiem formalnym złożenia wniosku jest udokumentowanie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego.

Wykazany limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 24 kwietnia 2012 r., znak ROPS.IV/0332/14/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, którego celem jest profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w roku 2012
Okres realizacji: 2012 - 2013
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 781.500 zł do kwoty 781.500 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.428.500 zł do kwoty 4.428.500 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 481.500 zł do kwoty 481.500 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 2.728.500 zł do kwoty 2.728.500 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 300.000 zł do kwoty 300.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.700.000 zł do kwoty 1.700.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.400.100 zł do kwoty 4.400.100 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie z uwagi na zmianę okresu realizacji projektu – z jednorocznego na dwuletni. Realizacja projektu systemowego pn: „*Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce*” będzie miała wpływ na zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, a zdobyta przez pracowników wiedza i umiejętności zawodowe wpłyną na podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, wspieranie i rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia oraz na wsparcie społeczności lokalnych. Cel główny projektu, jest spójny ze Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, w której jednym z priorytetów jest Wielkopolska Równych Szans i Możliwości.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz ze składkami od nich naliczanymi.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 8 maja 2012 r., znak DRG-5.052.18.2012 oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 8 maja 2012 r. znak WUP II/2/3012/62/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej, którego celem jest wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu pilskiego i całej Wlkp. nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespołowej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich
Okres realizacji 2012-2014
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 351.948 zł do kwoty 351.948 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.994.370 zł do kwoty 1.994.370 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 223.994 zł do kwoty 223.994 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.269.296 zł do kwoty 1.269.296 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 98.608 zł do kwoty 98.608 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 558.780 zł do kwoty 558.780 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 29.346 zł do kwoty 29.346 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 166.294 zł do kwoty 166.294 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.106.318 zł do kwoty 2.106.318 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „*Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej*” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Ww. projekt należy do grupy projektów innowacyjnych testujących i skierowany jest do pedagogów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich z subregionu pilskiego. Realizowany będzie w partnerstwie zgodnie z wytycznymi dokumentu Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o szczegółowy budżet projektu zawarty we Wniosku o dofinansowanie Projektu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami na wynagrodzenia dla dwóch pracowników Departamentu Gospodarki oddelegowanych do realizacji ww. Projektu.

Projekt finansowany jest w 85 % ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 kwietnia 2012 r., znak DR-II.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS
 - w wierszu „inne (VAT)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 42.331 zł o kwotę 11.107 zł do kwoty 53.438 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 210.466 zł o kwotę 37.185 zł do kwoty 247.651 zł,
 - w wierszu „inne (VAT)” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 36.341 zł o kwotę 11.107 zł do kwoty 47.448 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 224.877 zł o kwotę 48.292 zł do kwoty 273.169 zł.

Z uwagi na fakt, że ww. przedsięwzięcie kończy się w 2012 roku, niewykonane zadania z roku 2011 muszą być zrealizowane w roku bieżącym. W związku z powyższym całkowita wartość przedsięwzięcia w roku 2012 ulegnie zwiększeniu o kwotę 48.292 zł. Jednocześnie łączne nakłady finansowe zwiększą się o kwotę VAT równą 11.107 zł.

Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o łączną kwotę zwiększenia nakładów finansowych w roku 2012 tj. o kwotę 48.292 zł.

- Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii, akronim ENNEREG
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 20.446 zł o kwotę 5.654 zł do kwoty 26.100 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 61.339 zł o kwotę 16.964 zł do kwoty 78.303 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 6.775 zł o kwotę 19.389 zł do kwoty 26.164 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 20.323 zł o kwotę 58.171 zł do kwoty 78.494 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 34.204 zł o kwotę 22.618 zł do kwoty 56.822 zł.

Ze względu na realizację zadań niewykonanych w roku 2011 limit wydatków bieżących na rok 2012 zostaje zwiększony o kwotę 5.654 zł w przypadku środków własnych województwa oraz o kwotę 16.964 zł w odniesieniu do środków UE.

Z uwagi na oszczędności w latach 2010 i 2011 (wydatkowano na zadania mniejsze kwoty niż wstępnie oszacowane), limit wydatków w 2013 roku w przypadku środków własnych województwa zostaje zwiększony o kwotę 19.389 zł, a w odniesieniu do środków UE o kwotę 58.171 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 22.618 zł, która wynika z części niewykonania planu w roku 2011. Kwota ta była przeznaczona w 2011 roku na wynagrodzenia.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 23 kwietnia 2012 r., znak DPR-II-3.3021.18.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 13.683.024 zł o kwotę 178.193 zł do kwoty 13.504.831 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.100.296 zł o kwotę 178.193 zł do kwoty 922.103 zł.

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.304.564 zł o kwotę 178.193 zł do kwoty 15.482.757 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 14.127.247 zł o kwotę 178.193 zł do kwoty 14.305.440 zł.
- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.497.730 zł o kwotę 18.818 zł do kwoty 2.478.912 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 137.410 zł o kwotę 18.818 zł do kwoty 118.592 zł.
- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.971.519 zł o kwotę 18.818 zł do kwoty 3.990.337 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.820.368 zł o kwotę 18.818 zł do kwoty 3.839.186 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 747.306 zł o kwotę 18.818 zł do kwoty 766.124 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.” i „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.” wynikają z ostatecznego urealnienia planów w stosunku do poniesionych wydatków. Środki zostaną przeznaczone na bieżące finansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO w 2012 roku oraz koszty związane z funkcjonowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 14.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 19 kwietnia 2012 r., znak DE-III-5.3021.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Nr projektu: 2010-1-DE3-COM13-106122
Jednostka koordynująca / realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) *beneficjent*
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 15.278 zł o kwotę 16.016 zł do kwoty 31.294 zł
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 15.278 zł o kwotę 16.016 zł do kwoty 31.294 zł,
 - zmienia się jednostkę koordynującą / realizującą na: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu *beneficjent*.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z nie wydatkowaniem w 2011 roku całości kwoty otrzymanej na realizację ww. projektu.

Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu umniejszoną o kwotę wydatków dotychczas poniesionych w ramach projektu.

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 18 kwietnia 2012 r., znak DE-II-2.3021.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Partnerski Związek Nauki i Postępu
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 184.047 zł o kwotę 45.729 zł do kwoty 229.776 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.042.935 o kwotę 108.905 zł do kwoty 1.151.840 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z nie wydatkowaniem w 2011 roku całości kwoty dofinansowania otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej na realizację ww. projektu.

Zgodnie z umową z 1 lipca 2010 r. zawartą z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwota dofinansowania Projektu, nie wydatkowana z końcem roku budżetowego pozostaje na wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 19 kwietnia 2012 r., znak DE.III.7.3021.1.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training - EREI-VET" Nr projektu: 2010-1-DE2-LEO04-04785 9
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 20.239 zł o kwotę 61.710 zł do kwoty 81.949 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 20.239 zł o kwotę 61.710 zł do kwoty 81.949 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z nie wydatkowaniem w 2011 roku całości kwoty otrzymanej na realizację ww. projektu.

Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu umniejszoną o kwotę wydatków dotychczas poniesionych w ramach projektu.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 13 kwietnia 2012 r., znak DK-IX.3026.14.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wykreśla się przedsięwzięcie:

- Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe (dotyczy: Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu)
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 47.000 zł o kwotę 47.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 836.671 zł o kwotę 836.671 zł,
 - w wierszu „inne (środki własne Filharmonii)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 123.846 zł o kwotę 123.846 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 47.000 zł o kwotę 47.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 47.000 zł o kwotę 47.000 zł.

Wykreśla się ww. przedsięwzięcie w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR w ramach WRPO. Filharmonia Poznańska zrezygnowała z realizacji ww. przedsięwzięcia w związku z ryzykiem poniesienia zwiększonych kosztów niekwalifikowalnych.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 4 maja 2012 r., znak DPR-II-5.3021.4.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Rozwój mikroprzedsiębiorstw
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.158.390 zł o kwotę 30.529 zł do kwoty 1.127.861 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 47.000 zł o kwotę 30.529 zł do kwoty 16.471 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 529 zł o kwotę 529 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia kwoty limitu zobowiązań wynikającej z uwzględnienia wykonania roku 2011 oraz zaangażowania środków w roku 2012.

2. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 18 kwietnia 2012 r., znak DI-III.3021.6.2012 oraz z dnia 24 kwietnia 2012 r., znak DI-III.3021.7.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądky w m. Żerniki
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.800.823 zł o kwotę 1.336.861 zł do kwoty 1.463.962 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 13.261.948 zł o kwotę 6.336.987 zł do kwoty 6.924.961 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.800.823 zł o kwotę 1.336.861 zł do kwoty 1.463.962 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 11.986.948 zł o kwotę 5.061.987 zł do kwoty 6.924.961 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 14.787.771 zł o kwotę 14.771.771 zł do kwoty 16.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

- Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.629.275 zł o kwotę 273.474 zł do kwoty 1.355.801 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 9.232.553 zł o kwotę 3.455.839 zł do kwoty 5.776.714 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.629.275 zł o kwotę 273.474 zł do kwoty 1.355.801 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 5.776.714 zł do kwoty 5.776.714 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.629.275 zł o kwotę 1.618.475 zł do kwoty 10.800 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Wprowadza się udział Unii Europejskiej na zadaniu po podpisaniu „Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane ww. zobowiązanie.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

- Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 202.124 zł o kwotę 4.076 zł do kwoty 206.200 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.145.366 zł o kwotę 254.627 zł do kwoty 890.739 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 202.124 zł o kwotę 4.076 zł do kwoty 206.200 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 890.739 zł do kwoty 890.739 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 202.124 zł o kwotę 192.124 zł do kwoty 10.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Wprowadza się udział Unii Europejskiej na zadaniu po podpisaniu „Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane ww. zobowiązanie.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 75.249.700 zł o kwotę 5.321.957 zł do kwoty 80.571.657 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.808.567 zł o kwotę 5.321.957 zł do kwoty 11.130.524 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 19.932.727 zł o kwotę 5.321.957 zł do kwoty 25.254.684 zł.

Powyższe zmiany związane są z przesunięciem terminu realizacji ww. przedsięwzięcia z 2011 roku na 2012 rok oraz rozstrzygnięciem przetargów na zadaniach: „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądky w m. Żerniki”, „Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174” oraz „Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174”.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2012 – 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2012 – 2013.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 4 maja 2012 r., znak DPR-II-5.3021.4.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 - Okres realizacji: 2013-2014
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 5.681.813 zł do kwoty 15.681.813 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 2.345.669 zł do kwoty 2.345.669 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 5.583.383 zł do kwoty 10.583.383 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 2.247.239 zł do kwoty 2.752.761 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 687.500 zł do kwoty 10.687.500 zł,
 - zmienia się okres realizacji na: 2009-2015.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia kwoty limitu zobowiązań wynikającej z uwzględnienia wykonania roku 2011 oraz zaangażowania środków w latach 2012 – 2014.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
 - Okres realizacji: 2013-2015
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 20.000.000 zł o kwotę 3.336.144 zł do kwoty 16.663.856 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 8.455.000 zł o kwotę 3.336.144 zł do kwoty 5.118.856 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 20.000.000 zł o kwotę 3.336.144 zł do kwoty 16.663.856 zł,
 - zmienia się okres realizacji na: 2009-2015.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia kwoty limitu zobowiązań.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 19 kwietnia 2012 r., znak DK-IX.3026.22.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.234.957 zł o kwotę 6.345 zł do kwoty 1.228.612 zł.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 4 maja 2012 r., znak DPR-II-5.3021.4.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP
Wydatki majątkowe:
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 26.022.842 zł o kwotę 2.315.140 zł do kwoty 23.707.702 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.125.272 zł o kwotę 2.315.140 zł do kwoty 810.132 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.772.120 zł o kwotę 2.146.740 zł do kwoty 625.380 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia kwot limitów zobowiązań wynikających z uwzględnienia wykonania roku 2011 oraz zaangażowania środków w roku 2012 i 2013.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z 2 kwietnia 2012 r., znak BOF-III.3021.9.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wykreśla się przedsięwzięcie:

- Internet zmieni Twój los – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce – okres realizacji projektu
Wydatki bieżące:
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 985.083 zł o kwotę 985.083 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.582.138 zł o kwotę 5.582.138 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 416.705 zł o kwotę 416.705 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.361.330 o kwotę 2.361.330 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 568.378 zł o kwotę 568.378 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.220.808 zł o kwotę 3.220.808 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 985.083 zł o kwotę 985.083 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 814.500 zł o kwotę 814.500 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.615.500 zł o kwotę 4.615.500 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 610.875 zł o kwotę 610.875 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.461.625 zł o kwotę 3.461.625 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 203.625 zł o kwotę 203.625 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.153.875 zł o kwotę 1.153.875 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 814.500 o kwotę 814.500 zł.
- Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce – okres trwałości projektu
Wydatki bieżące:
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.298.800 zł o kwotę 15.298.800 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 3.059.760 zł o kwotę 3.059.760 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 3.059.760 zł o kwotę 3.059.760 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 3.059.760 zł o kwotę 3.059.760 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 3.059.760 zł o kwotę 3.059.760 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 3.059.760 zł o kwotę 3.059.760 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 15.298.800 zł o kwotę 15.298.800 zł.

Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na zdecydowanie niższe od oczekiwanego zainteresowanie wielkopolskich gmin projektem, przyjętym do dofinansowania w ramach programu POIG działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion, pn. „Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce”. W związku z powyższym Województwo Wielkopolskie nie może przystąpić do realizacji ww. projektu. Projekt zakładał zapewnienie dostępu do Internetu dla 2.000 gospodarstw domowych o niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu województwa wielkopolskiego. Pomimo skierowania przez Województwo Wielkopolskie zaproszenia do wspólnej realizacji projektu do wielkopolskich gmin, nie udało się uzyskać założonej ilości zgłoszonych beneficjentów końcowych. Chęć udziału w Projekcie potwierdziło 48 gmin, łącznie zgłosiły one do udziału w Projekcie 1.155 beneficjentów końcowych. Biorąc pod uwagę niższą od spodziewanej liczbę zgłoszonych beneficjentów końcowych, oraz fakt, iż Władza Wdrażająca Programy Europejskie nie wyraziła zgody na zmniejszenie ilości beneficjentów końcowych w stosunku do pierwotnie zakładanej we wniosku o dofinansowanie, Województwo Wielkopolskie nie będzie mogło zrealizować zaplanowanego projektu. W związku ze zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych projektu, zmniejszeniu ulega limit zobowiązań.

3. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 8 maja 2012 r. znak WUP II/2/3012/62/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Wydatki bieżące:
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 52.663.028 zł o kwotę 351.948 zł do kwoty 52.311.080 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 463.750.282 zł o kwotę 1.994.370 zł do kwoty 461.755.912 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 22.570.712 zł o kwotę 223.994 zł do kwoty 22.346.718 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.379.631 zł o kwotę 98.608 zł do kwoty 2.281.023 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.665.742 zł o kwotę 29.346 zł do kwoty 1.636.396 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 17.455.645 zł o kwotę 351.948 zł do kwoty 17.103.697 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektu „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” realizowanego w latach 2012-2014.

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 19 kwietnia 2012 r. znak DE-I-1-3.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- eSzkoła – Moja Wielkopolska

Wydatki bieżące:

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.135.353 zł o kwotę 136.659 zł do kwoty 7.272.012 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.205.440 zł o kwotę 624.711 zł do kwoty 580.729 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 36 zł do kwoty 36 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 36 zł do kwoty 36 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z nie wydatkowaniem w 2011 r. całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej (WUP w Poznaniu) na realizację ww. przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu, a wydatkami zrealizowanymi dotychczas w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2012, planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentami i partnerami projektu.

III. Załącznik nr 3, tabela nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)”

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 26 kwietnia 2012 r., znak DZ-IV.3026.19.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się przedsięwzięcie Dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi, spełnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego (dotyczy Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowce)

Okres realizacji: 2011 - 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 82.805 zł do kwoty 82.805 zł,
- w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 70.895 zł do kwoty 70.895 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 82.805 zł do kwoty 82.805 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 82.805 zł do kwoty 82.805 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie w związku z przeprowadzoną w Zakładzie w maju 2011 r. kontrolą Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, na podstawie której została wydana decyzja administracyjna nakazująca usunięcie nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynku oddziału psychiatrycznego w Sokołowce.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 24 kwietnia 2012 r., znak DZ-III.3021.8.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się przedsięwzięcie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych, którego celem jest zapewnienie pacjentom uzależnionym i współuzależnionym miejsca do odbywania zajęć edukacyjno-terapeutycznych (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)

Okres realizacji: 2012 - 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.900.000 zł do kwoty 1.900.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 500.000 zł do kwoty 500.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.400.000 zł do kwoty 1.400.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.900.000 zł do kwoty 1.900.000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z 2 kwietnia 2012 r., znak BOF-III.3021.9.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- WIMAX Wielkopolska

Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji wydanych przez UKE

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.788.540 zł o kwotę 419.195 zł do kwoty 4.207.735 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 233.660 zł o kwotę 21.595 zł do kwoty 255.255 zł,,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 253.260 zł o kwotę 39.760 zł do kwoty 293.020 zł,,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 253.260 zł o kwotę 39.760 zł do kwoty 293.020 zł,,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 253.260 zł o kwotę 39.760 zł do kwoty 293.020 zł,,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 253.260 zł o kwotę 39.760 zł do kwoty 293.020 zł,,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 253.260 zł o kwotę 39.760 zł do kwoty 293.020 zł,,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 253.260 zł o kwotę 39.760 zł do kwoty 293.020 zł,,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 253.260 zł o kwotę 39.760 zł do kwoty 293.020 zł,,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 253.260 zł o kwotę 39.760 zł do kwoty 293.020 zł,,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 253.260 zł o kwotę 39.760 zł do kwoty 293.020 zł,,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 253.260 zł o kwotę 39.760 zł do kwoty 293.020 zł,
- zmienia się cel przedsięwzięcia na: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze złożeniem przez INEA S.A. wniosków o wydanie dodatkowych pozwoleń radiowych do UKE (w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Województwo Wielkopolskie), w ramach których będą wykorzystane na terenie Województwa Wielkopolskiego dodatkowe kanały częstotliwości.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 26 kwietnia 2012 r., znak DZ-IV.3026.19.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 500.000 zł o kwotę 137.851 zł do kwoty 362.149 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 362.149 zł o kwotę 362.149 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaniem w dniu 11 stycznia 2012 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PWC Polska Sp. z o.o. umowy na opracowanie ww. programu na kwotę 362.149 zł.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu z 19 kwietnia 2012 r., znak DT-II.3021.38.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
 - w wierszu „inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 6.250.000 zł o kwotę 1.041.855 zł do kwoty 7.291.855 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 25.000.000 zł o kwotę 1.041.855 zł do kwoty 26.041.855 zł.

Dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2012 rok o niewykorzystane środki finansowe z 2011 r., tj. o kwotę 1.041.855 zł.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wykonanie modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, zakupionych w 2010 roku.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 13 kwietnia 2012 r., znak DI-III.3021.5.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 42.222.554 zł o kwotę 204.000 zł do kwoty 42.426.554 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 8.280.000 zł o kwotę 204.000 zł do kwoty 8.484.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 14.873.964 zł o kwotę 4.047.525 zł do kwoty 10.826.439 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2012 r. związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gmina Koło) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podpisanych umów.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.140.734 zł o kwotę 250.000 zł do kwoty 44.390.734 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.100.000 zł o kwotę 250.000 zł do kwoty 3.350.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.100.000 zł o kwotę 794.887 zł do kwoty 5.305.113 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2012 r. związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto Wielichowo) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podpisanej umowy.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 18 kwietnia 2012 r., znak DI-III.3021.6.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 67.956.355 zł o kwotę 1.592.924 zł do kwoty 69.549.279 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 19.500.000 zł o kwotę 1.592.924 zł do kwoty 21.092.924 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 20.676.573 zł o kwotę 1.592.924 zł do kwoty 22.269.497 zł.

Powyższe zmiany związane są z przesunięciem terminu realizacji ww. przedsięwzięcia z 2011 roku na 2012 rok.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2012 – 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2012 – 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Biura Nadzoru Inwestycyjnego z 4 kwietnia 2012 r., znak BI-III.301.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości
Jednostka koordynująca / realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Administracyjny (DA)
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 60.000.000 zł o kwotę 6.458 zł do kwoty 60.006.458 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 2.895.908 zł o kwotę 3.603 zł do kwoty 2.899.511 zł,
 - zmienia się jednostkę koordynującą / realizującą na: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Biuro Nadzoru Inwestycyjnego (BI).

Zmiana w wysokości 6.458 zł dotyczy zobowiązań za 2011 rok.

Zmiana w limicie zobowiązań wynika z braku realizacji podpisanej umowy.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 26 kwietnia 2012 r., znak DZ-IV.3026.19.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)

W związku z zapłatą przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu faktur za zakup usługi kompleksowej pomocy prawnej w zakresie doradztwa prawnego przy przeprowadzaniu przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu sieci powiązanych z Wielkopolskim Centrum Onkologii ośrodków radioterapii zmienia się zapis dotyczący źródeł finansowania przedsięwzięcia z pozycji „inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych)” na „inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne SPZOZ)”.

Jednocześnie nie ulega zmianie całkowita wartość przedsięwzięcia.

- Wykreśla się przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 21.600.000 zł o kwotę 21.600.000 zł,
 - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.400.000 zł o kwotę 15.400.000 zł.

Wykreśla się ww. przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem informacji o zakończeniu jego realizacji przez Szpital w 2011 roku.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 19 kwietnia 2012 r., znak DK-IX.3026.22.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpity do nut (dotyczy Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 178.320 zł o kwotę 81.461 zł do kwoty 96.859 zł.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do Filharmonii.

rozdział 92118 – Muzea

- Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 369.705 zł o kwotę 24.019 zł do kwoty 345.686 zł.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.

IV. Załącznik nr 3, tabela nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosków Dyrektora Kancelarii Sejmiku z 16 kwietnia 2012 r., znak KS-R.065.9.2012 i z 27 kwietnia 2012 r. znak KS.3026.6.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

- Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 116.278 zł o kwotę 768 zł do kwoty 117.046 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowach:

- Świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 9.210 zł o kwotę 768 zł do kwoty 9.978 zł.
- Sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”
 - środki w ramach PT WRPO na lata 2007-2013, Dz. 7.2 Informacja i promocja 48.708 zł.
- Usługa dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu ogólnopolskim w ramach nakładu dystrybuowanego na terenie województwa wielkopolskiego
 - środki w ramach PT WRPO na lata 2007-2013, Dz. 7.2 Informacja i promocja 24.354 zł.
- Usługa dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu regionalnym - wielkopolskim
 - środki w ramach PT WRPO na lata 2007-2013, Dz. 7.2 Informacja i promocja 24.354 zł.

Zmiana w wysokości 768 zł dotyczy zobowiązań za 2011 rok w ramach umowy „Świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów”.

Pozostałe zmiany wynikają z urealnienia wydatków w ramach umów finansowanych ze środków PT WRPO na lata 2007-2013.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 12 kwietnia 2012 r., znak DA.IV.4.301.6.2012 oraz wniosków Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 20 kwietnia 2012 r. znak DA-III-1.3026.4.2012 i z 25 kwietnia 2012 r. znak DA.IV.4.301.7.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.697.014 zł o kwotę 1.100 zł do kwoty 2.695.914 zł.
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 926.693 zł o kwotę 39.652 zł do kwoty 966.345 zł.
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 243.761 zł o kwotę 300 zł do kwoty 243.461 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowach:

- Zakup paliwa na terenie całego kraju do samochodów służbowych UMWW za pomocą kart paliwowych
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 114.983 zł o kwotę 40.060 zł do kwoty 155.043 zł.

Zmiana dotyczy niewykorzystanych środków budżetowych za 2011 rok w ramach umowy „Zakup paliwa na terenie całego kraju do samochodów służbowych UMWW za pomocą kart paliwowych” w wysokości 13.827 zł oraz zobowiązań za 2011 rok w wysokości 26.233 zł. Ogółem 40.060 zł.

- Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 175.409 zł o kwotę 1.100 zł do kwoty 174.309 zł.
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 87.704 zł o kwotę 800 zł do kwoty 86.904 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 51.161 zł o kwotę 300 zł do kwoty 50.861 zł.

Powyższa umowa będzie finansowana dodatkowo w ramach projektu „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” Działanie 1.5 WRPO - 1.100 zł

Powyższa zmiana ma na celu urealnienie finansowania umowy. Dokonano zmniejszenia wydatków ze środków własnych województwa o kwotę 1.100 zł (800 zł w 2012 roku i 300 zł w 2013 roku) i dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.100 zł (800 zł w 2012 roku i 300 zł w 2013 roku) w ramach projektu „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” Działanie 1.5 WRPO.

- Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 17.333 zł o kwotę 392 zł do kwoty 17.725 zł.

Zmiana w wysokości 392 zł dotyczy zobowiązań za 2011 rok w ramach umowy „Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych”.

**Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne
stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Razem realizowane programy			budżet państwa	389 430 310	103 200 663	68 445 450	42 254 726	22 293 623	0	0	0	513 280 750
								środki własne województwa	485 630 381	68 255 943	204 121 375	100 372 724	0	0	0	0	0	
								środki UE	4 032 290 712	345 616 359	218 873 718	58 549 095	58 491 879	0	0	0	0	
								inne	74 680 662	10 643 448	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	4 982 032 065	527 716 413	501 708 451	207 079 596	89 909 282	0	0	0	0	
						Razem WRPO			budżet państwa	93 515 498	7 909 000	33 846 971	19 707 761	5 118 856	0	0	0	178 190 932
								środki własne województwa	471 713 555	65 195 744	202 583 041	100 187 548	0	0	0	0	0	
								środki UE	2 087 204 563	269 503 593	157 369 288	26 259 952	23 860 328	0	0	0	0	
								inne	13 615 975	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	2 666 049 591	342 608 337	393 799 300	146 155 261	28 979 184	0	0	0	0	
						Razem PO KL			budżet państwa	225 619 635	83 575 283	22 669 594	15 577 339	6 156 379	0	0	0	130 075 630
								środki własne województwa	12 073 939	2 555 691	1 464 086	185 176	0	0	0	0	0	
								środki UE	1 726 792 200	38 999 836	24 479 924	10 682 628	1 236 247	0	0	0	0	
								inne	57 358	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	1 964 543 132	125 130 810	48 613 604	26 445 143	7 392 626	0	0	0	0	
						Razem inne			budżet państwa	70 295 177	11 716 380	11 928 885	6 969 626	11 018 388	0	0	0	205 014 188
								środki własne województwa	1 842 887	504 508	74 248	0	0	0	0	0	0	
								środki UE	218 293 949	37 112 930	37 024 506	21 606 515	33 395 304	0	0	0	0	
								inne	61 007 329	10 643 448	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	351 439 342	59 977 266	59 295 547	34 479 192	53 537 472	0	0	0	0	
						Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3)			budżet państwa	389 430 310	103 200 663	68 445 450	42 254 726	22 293 623	0	0	0	513 280 750
								środki własne województwa	485 630 381	68 255 943	204 121 375	100 372 724	0	0	0	0	0	
								środki UE	4 032 290 712	345 616 359	218 873 718	58 549 095	58 491 879	0	0	0	0	
								inne	74 680 662	10 643 448	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	4 982 032 065	527 716 413	501 708 451	207 079 596	89 909 282	0	0	0	0	
						a) wydatki bieżące			budżet państwa	226 179 325	83 729 663	22 930 403	15 838 953	6 283 559	0	0	0	219 270 071
								środki własne województwa	13 256 796	2 860 746	1 815 726	435 176	0	0	0	0	0	
								środki UE	1 925 721 948	69 392 593	55 855 474	36 070 106	25 817 263	0	0	0	0	
								inne	1 648 495	47 448	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	2 166 806 564	156 030 450	80 601 603	52 344 235	32 100 822	0	0	0	0	
						b) wydatki majątkowe			budżet państwa	163 250 985	19 471 000	45 515 047	26 415 773	16 010 064	0	0	0	294 010 679
								środki własne województwa	472 373 585	65 395 197	202 305 649	99 937 548	0	0	0	0	0	
								środki UE	2 106 568 764	276 223 766	163 018 244	22 478 989	32 674 616	0	0	0	0	
								inne	73 032 167	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	2 815 225 501	371 685 963	421 106 848	154 735 361	57 808 460	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
		Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej	2.1	1.	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym* Cel: Znaleźcie rozwiązania umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrażania Systemów Informacji Pasażerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 782	
									środki własne województwa	255 000	117 750	187	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	1 445 000	582 250	192 445	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	700 000	192 632	0	0	0	0	0	0		
630						Turystyka			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środki własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0		0
									środki UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									inne	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	6 789 284	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0		0
	63003					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środki własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0		0
									środki UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									inne	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	6 789 284	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0		0
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności zatrudnienia	6.1	1.	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski Cel: Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	2012-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) / Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środki własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0		0
									środki UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									inne (środki własne WOT-u oraz partnerów projektu)	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 789 284	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0		0
750						Administracja publiczna			budżet państwa	954 319	156 600	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	67 298 535	
									środki własne województwa	323 019	113 258	65 808	0	0	0	0	0	0		0
									środki UE	169 128 904	24 429 446	28 901 269	23 930 451	10 378 383	0	0	0	0		0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	170 406 242	24 699 304	29 183 836	24 146 707	10 489 463	0	0	0	0		0
	75018					Urzędy marszałkowskie			budżet państwa	954 319	156 600	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	60 874 570	
									środki własne województwa	130 249	38 416	38 416	0	0	0	0	0	0		0
									środki UE	156 793 652	20 290 413	26 189 461	23 930 451	10 378 383	0	0	0	0		0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	157 878 220	20 485 429	26 444 636	24 146 707	10 489 463	0	0	0	0		0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
WRPO	Program Współpracy Miedziregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej	-	1.	CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych**" Cel: Zmiana wyzwań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szanse, poprzez ukazanie, iż stanowią one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 216
								środki własne województwa	130 249	38 416	38 416	0	0	0	0	0			
								środki UE	738 077	217 692	217 692	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	868 326	256 108	256 108	0	0	0	0	0			
	PO PT	Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO w latach 2007-2013	4.1	2.	System Informacji o Funduszach Europejskich Cel: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR.	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent	budżet państwa	954 319	156 600	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	3 807 300
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	5 407 805	887 400	1 228 301	1 225 451	629 453	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 362 124	1 044 000	1 445 060	1 441 707	740 533	0	0	0										
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	3.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 827 165
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
środki UE								100 512 908	0	20 715 000	20 205 000	8 907 165	0	0	0				
inne			0	0	0	0	0	0	0	0									
Całkowita wartość przedsięwzięcia			100 512 908	0	20 715 000	20 205 000	8 907 165	0	0	0									
7.1			4.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
							środki UE	13 504 831	922 103	0	0	0	0	0	0				
inne			0	0	0	0	0	0	0	0									
Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 504 831	922 103	0	0	0	0	0	0											
7.1	5.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0						
					środki UE	15 482 757	14 305 440	1 177 317	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0	0	0	0	0											
Całkowita wartość przedsięwzięcia	15 482 757	14 305 440	1 177 317	0	0	0	0	0											

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań				
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
75075	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		7.1	6.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r. Cel: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	2 478 912	118 592	0	0	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 478 912	118 592	0	0	0	0	0	0	0			
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	766 124
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	3 990 337	3 839 186	151 151	0	0	0	0	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 990 337	3 839 186	151 151	0	0	0	0	0	0												
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 041 765										
środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
środki UE	14 678 025	0	2 700 000	2 500 000	841 765	0	0	0	0												
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Całkowita wartość przedsięwzięcia	14 678 025	0	2 700 000	2 500 000	841 765	0	0	0	0												
75075	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.5	1.	Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce*** Cel: Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) <i>beneficjent</i>	budżet państwa	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	6 423 965	
								środki własne województwa	192 770	74 842		27 392	0	0	0	0	0				
								środki UE	12 335 252	4 139 033		2 711 808	0	0	0	0	0				
								inne	0	0		0	0	0	0	0	0				
								Całkowita wartość przedsięwzięć	12 528 022	4 213 875	2 739 200	0	0	0	0	0					
801					Oświata i wychowanie			budżet państwa	572 036	229 776	18 364	0	0	0	0	0	0	210 502			
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
								środki UE	3 507 096	1 328 834	104 060	0	0	0	0	0					
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
								Całkowita wartość przedsięwzięć	4 079 132	1 558 610	122 424	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań				
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	19 894 957			
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	23 399 750	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	23 399 750	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0				
90011						Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	19 894 957			
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	23 399 750	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	23 399 750	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0				
WRPO			Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	1.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 668 032		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	21 059 775	3 950 012	1 700 000	1 000 000	12 741 195	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	21 059 775	3 950 012	1 700 000	1 000 000	12 741 195	0	0	0				
				7.2	2.	Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 226 925
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	2 339 975	569 772	200 000	200 000	1 370 203	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 339 975	569 772	200 000	200 000	1 370 203	0	0	0				
2. Przedsięwzięcia majątkowe , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi									budżet państwa	138 819 283	18 588 868	45 506 411	26 415 773	16 010 064	0	0	0	293 112 496			
środki własne województwa	471 020 785	65 120 902	202 305 649	99 937 548	0	0	0	0													
środki UE	1 357 903 041	276 209 455	163 018 244	22 478 989	32 674 616	0	0	0													
inne	72 934 167	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0													
Całkowita wartość przedsięwzięć	2 040 677 276	370 515 225	421 098 212	154 735 361	57 808 460	0	0	0													
010						Rolnictwo i łowiectwo			budżet państwa	69 154 422	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	199 027 920			
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	207 463 265	34 550 000	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0	0				
									inne	60 855 891	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	56 940 216	32 735 100	52 689 604	0	0	0				
01008						Melioracje wodne			budżet państwa	69 154 422	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	199 027 920			
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	207 463 265	34 550 000	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0	0				
									inne	60 855 891	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	56 940 216	32 735 100	52 689 604	0	0	0				
PROW 2007-2013			Wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego	125	1.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Cel: Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	69 154 422	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	199 027 920			
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	207 463 265	34 550 000	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0	0				
									inne (VAT)	60 855 891	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	337 473 578	56 663 000	56 940 216	32 735 100	52 689 604	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
150						Przetwórstwo przemysłowe			budżet państwa	1 127 861	16 471	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	46 537 927	16 471	0	0	0	0	0	0		0
15011						Rozwój przedsiębiorczości			budżet państwa	1 127 861	16 471	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	46 537 927	16 471	0	0	0	0	0	0		0
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez wzrost konkurencyjności i zatrudnienia		1.1	1.	Rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ	budżet państwa	1 127 861	16 471	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	46 537 927	16 471	0	0	0	0	0	0	0	
600						Transport i łączność			budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	57 690 615	
									środki własne województwa	456 756 324	61 592 218	197 785 383	98 937 548	0	0	0	0		
									środki UE	635 150 919	241 659 455	128 014 012	2 354 952	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 120 572 195	303 251 673	344 054 347	111 702 500	0	0	0	0		0
60001						Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	614 211	
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0		
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0		0
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez wzrost konkurencyjności i zatrudnienia		2.4	1.	Program: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel: Poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	2008-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent	budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	x	
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0		
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0		0
						Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	2008-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent	budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	614 211	
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0		
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0		0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. Limity wydatków w poszczególnych latach						19. Limit zobowiązań		
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.	
	60013					Drogi publiczne wojewódzkie					0	0	0	0	0	0	0	57 076 404	
						Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich					0	0	0	0	0	0	0		
						Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	2006-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich			177 750 792	53 776 055	37 090 110	5 000 000	0	0	0	0	x
										472 716 192	209 544 446	72 034 237	0	0	0	0	0		
										650 466 984	263 320 501	109 124 347	5 000 000	0	0	0	0		
					2.1	1. Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walec - Trzcianka - Czarnków - Oborniki	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta			9 953 737	7 406 611	0	0	0	0	0	0	40 328
										51 015 365	37 977 733	0	0	0	0	0	0		
										60 969 102	45 384 344	0	0	0	0	0	0		
					2.1	2. Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta			16 370 066	4 685 935	0	0	0	0	0	0	100 820
										68 507 581	25 177 796	0	0	0	0	0	0		
										84 877 647	29 863 731	0	0	0	0	0	0		
					2.1	3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta			11 853 158	8 450 426	0	0	0	0	0	0	90 840
										56 024 096	39 943 949	0	0	0	0	0	0		
										67 877 254	48 394 375	0	0	0	0	0	0		
					2.1	4. Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta			6 663 307	2 234 167	4 429 140	0	0	0	0	0	937 623
										37 715 544	12 641 677	25 073 867	0	0	0	0	0		
										44 378 851	14 875 844	29 503 007	0	0	0	0	0		
					2.1	5. Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6,3 km**	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta			1 678 963	200 000	1 478 963	0	0	0	0	0	1 678 963
										9 514 124	0	0	0	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0	0	0	0		
										11 193 087	200 000	1 478 963	0	0	0	0	0		
					2.1	6. Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądkki w m. Zerniki	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta			1 463 962	1 463 962	0	0	0	0	0	0	16 000
										6 924 961	6 924 961	0	0	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0	0	0	0		
										8 388 923	8 388 923	0	0	0	0	0	0		

WRFO

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	15.	Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbartowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
									środki własne województwa	206 200	206 200	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	890 739	890 739	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 096 939	1 096 939	0	0	0	0	0	0	
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	16.	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	25 254 684
									środki własne województwa	80 571 657	11 130 524	14 124 160	0	0	0	0	0	
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	80 571 657	11 130 524	14 124 160	0	0	0	0	0	
803						Szkolnictwo wyższe			budżet państwa	15 681 813	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0	10 687 500	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0
									środki UE	216 785 801	0	0	0	0	0	0		0
									inne	0	0	0	0	0	0	0		0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	232 467 614	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0		0
80305						Pozostała działalność			budżet państwa	15 681 813	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0	10 687 500	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0
									środki UE	216 785 801	0	0	0	0	0	0		0
									inne	0	0	0	0	0	0	0		0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	232 467 614	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0		0
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		5.1	1.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego Cel: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	15 681 813	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0	0	10 687 500
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	216 785 801	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	232 467 614	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0	0	
851						Ochrona zdrowia			budżet państwa	24 190 235	4 709 728	5 000 000	6 545 000	5 118 856	0	0	23 744 122	
									środki własne województwa	7 554 000	1 560 000	4 520 266	1 000 000	0	0	0		0
									środki UE	243 556 957	0	0	0	0	0	0		0
									inne	10 625 700	0	0	0	0	0	0		0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	285 926 892	6 269 728	9 520 266	7 545 000	5 118 856	0	0		0
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ						budżet państwa	24 190 235	4 709 728	5 000 000	6 545 000	5 118 856	0	0	x	
									środki własne województwa	7 554 000	1 560 000	4 520 266	1 000 000	0	0	0		0
									środki UE	243 556 957	0	0	0	0	0	0		0
									inne	10 625 700	0	0	0	0	0	0		0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	285 926 892	6 269 728	9 520 266	7 545 000	5 118 856	0	0		0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. Limity wydatków w poszczególnych latach						19. Limit zobowiązań	
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.
	85111					Szpital ogólny			budżet państwa	24 190 235	4 709 728	5 000 000	6 545 000	5 118 856	0	0	0	19 744 122
									środki własne województwa	3 554 000	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0	
									środki UE	238 556 957	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	9 625 700	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	275 926 892	6 209 728	6 580 266	6 545 000	5 118 856	0	0	0	
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	1.	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	2010-2013	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080 266
									środki własne województwa	3 554 000	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0	
									środki UE	14 685 167	0	0	0	0	0	0	0	
									inne (środki własne SPZOZ)	1 472 816	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	19 711 983	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0	
				5.3	2.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu; Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	7 526 379	4 709 728	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	8 222 478	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne (środki własne Szpitala)	8 152 884	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 901 741	4 709 728	0	0	0	0	0	0	0
				5.3	3.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	16 663 856	0	5 000 000	6 545 000	5 118 856	0	0	0	16 663 856
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	215 649 312	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	232 313 168	0	5 000 000	6 545 000	5 118 856	0	0	0	
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
									środki własne województwa	4 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0	0	
									środki UE	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	10 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0	0	
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności zatrudnienia	5.3	1.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie renowacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu Cel: Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego.	2012-2014	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
									środki własne województwa	4 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0	0	
									środki UE	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
									inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	10 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań												
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.											
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.2	1.	Wsparcie rozwoju MSP Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ	budżet państwa	142 935	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000											
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0												
									środki UE	2 696 612	0	0	0	0	0	0	0												
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	2 839 547	27 000	0	0	0	0	0	0		0										
									budżet państwa	23 707 702	810 132	8 636	0	0	0	0	0		0	625 380									
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0												
									środki UE	742 933 818	0	0	0	0	0	0	0												
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	766 641 520	810 132	8 636	0	0	0	0	0		0										
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	769 481 067	837 132	8 636	0	0	0	0	0		0										
									15013					1.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP		budżet państwa		21 153 239	9 627 250	1 498 810	1 049 167	447 393	0	0	0	6 280 068
																			środki własne województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	
																			środki UE		119 868 357	0	0	0	0	0	0	0	
inne	0	0	0	0	0	0	0	0																					
Całkowita wartość przedsięwzięć	141 021 596	9 627 250	1 498 810	1 049 167	447 393	0	0	0																					
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	1.	Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP										budżet państwa	21 025 989		9 625 000	1 498 810	1 049 167	447 393	0	0	0	6 280 068	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0												
									środki UE	119 147 273	0	0	0	0	0	0	0												
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	140 173 262	9 625 000	1 498 810	1 049 167	447 393	0	0	0												
									budżet państwa	127 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0											
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0												
									środki UE	721 084	0	0	0	0	0	0	0												
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	848 334	2 250	0	0	0	0	0	0												
Całkowita wartość przedsięwzięcia	141 021 596	9 627 250	1 498 810	1 049 167	447 393	0	0	0																					
853						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			budżet państwa	104 220 859	38 029 586	9 332 099	6 469 790	2 400 984	0	0	0		51 701 720										
									środki własne województwa	11 606 146	2 385 143	1 367 545	185 176	0	0	0	0												
									środki UE	1 019 306 617	24 873 983	15 207 142	5 873 021	0	0	0	0												
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 135 133 622	65 288 712	25 906 786	12 527 987	2 400 984	0	0	0												

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
85332						Wojewódzkie urzędy pracy			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	9 462 059	
									środki własne województwa	11 606 146	2 385 143	1 367 545	185 176	0	0	0	0		
									środki UE	65 768 149	13 515 800	7 118 401	790 937	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	77 374 295	15 900 943	8 485 946	976 113	0	0	0	0		
PO KL		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 462 059	
								środki własne województwa	11 520 185	2 382 848	1 367 545	185 176	0	0	0	0			
								środki UE	65 281 041	13 502 800	7 118 401	790 937	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	76 801 226	15 885 648	8 485 946	976 113	0	0	0	0			
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
								środki własne województwa	85 961	2 295	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	487 108	13 000	0	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	573 069	15 295	0	0	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	77 374 295	15 900 943	8 485 946	976 113	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięć	77 374 295	15 900 943	8 485 946	976 113	0	0	0	0			
								85395					Pozostała działalność			budżet państwa	104 220 859		38 029 586
środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0									0			
środki UE	953 538 468	11 358 183	8 088 741	5 082 084	0	0	0									0			
inne	0	0	0	0	0	0	0									0			
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 057 759 327	49 387 769	17 420 840	11 551 874	2 400 984	0	0									0			
PO KL		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VII	1.	Promocja integracji społecznej Cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa	44 653 134	13 633 080	5 623 652	3 936 556	1 687 095	0	0	0	19 829 328		
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	449 532 426	0	0	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	494 185 560	13 633 080	5 623 652	3 936 556	1 687 095	0	0	0			
								budżet państwa	15 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	212 900	0	0	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	227 900	0	0	0	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	494 413 460	13 633 080	5 623 652	3 936 556	1 687 095	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięć	494 413 460	13 633 080	5 623 652	3 936 556	1 687 095	0	0	0			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. Limity wydatków w poszczególnych latach						19. Limit zobowiązań	
											13. rok 2012	14. rok 2013	15. rok 2014	16. rok 2015	17. rok 2016	18. rok 2017		18. rok 2018
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	5.	eSzkoła - Moja Wielkopolska Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa	4 171 417	1 259 180	1 257 448	896 838	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	23 638 029	7 272 012	7 125 537	5 082 084	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	27 809 446	8 531 192	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0
									budżet państwa	107 823	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	610 993	36	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	718 816	36	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	28 528 262	8 531 228	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	580 765

* - w 2012 r. wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego z wyjątkiem przedsięwzięcia Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS, w którym wkład UE zabezpieczony ze środków własnych budżetu WW w kwocie 25.809 zł

** - przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

*** - dla roku 2012 w pozycji "środki własne województwa" został zabezpieczony wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 41 808 zł oraz środki w kwocie 33 034 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu różnic kursowych, które nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

**** - wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku. W łącznych nakładach finansowych zawarto środki wydatkowane w 2011 r. na poziomie 26.920 zł (tj. 5.998,73 euro), w tym środki unijne w kwocie 22.882 zł, które zostaną zwrócone po rozliczeniu przez Lidera projektu wg kursu euro z dnia przelewu.

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań							
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.						
90095			Pozostała działalność			środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środki własne województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.			Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągальności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środki własne województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 44.000.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw) - 43.750.000 zł. Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy**

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Łącznie przedsięwzięcia			stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a+b)			środki własne województwa	20 385 283	4 688 504	4 243 630	3 604 288	2 425 921	782 063	6 073 328
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 018 754	4 993 705	4 243 630	3 604 288	2 425 921	782 063	
a) wydatki bieżące						środki własne województwa	20 385 283	4 688 504	4 243 630	3 604 288	2 425 921	782 063	6 073 328
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 018 754	4 993 705	4 243 630	3 604 288	2 425 921	782 063	
b) wydatki majątkowe						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	
1. Przedsięwzięcia bieżące			stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy			środki własne województwa	20 385 283	4 688 504	4 243 630	3 604 288	2 425 921	782 063	6 073 328
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 018 754	4 993 705	4 243 630	3 604 288	2 425 921	782 063	
010			Rolnictwo i łowiectwo			środki własne województwa	944 741	400 860	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	944 741	400 860	36 659	0	0	0	
01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			środki własne województwa	944 741	400 860	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	944 741	400 860	36 659	0	0	0	
	1.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	11 470	1 912	0	0	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0		
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	11 470	1 912	0	0	0	0		
		2.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	933 271	398 948	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	933 271	398 948	36 659	0	0	0	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
050			Rybolówstwo i rybactwo			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
				inne	1 638	308	0	0	0	0	0		
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	308	0	0	0	0	0		
050.11			Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
				inne	1 638	308	0	0	0	0	0		
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	308	0	0	0	0	0		
		1.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
		inne (budżet państwa i podatek VAT)	1 638	308	0	0	0	0	0				
		Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	308	0	0	0	0	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa			środki własne województwa	10 900	1 586	0	0	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0			
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 900	1 586	0	0	0	0			
700.05			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			środki własne województwa	10 900	1 586	0	0	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0			
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 900	1 586	0	0	0	0			
		1.	Umowa o zarządzanie nieruchomością Cel: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	środki własne województwa	10 900	1 586	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0				
		Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 900	1 586	0	0	0	0	0				
750			Administracja publiczna			środki własne województwa	9 215 820	2 371 756	1 961 532	1 227 466	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0			
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 215 820	2 371 756	1 961 532	1 227 466	0	0			
750.17			Samorządowe sejmiki województw			środki własne województwa	163 218	117 046	20 710	8 241	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0			
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	163 218	117 046	20 710	8 241	0	0			
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS)	środki własne województwa	163 218	117 046	20 710	8 241	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0				
		Całkowita wartość przedsięwzięcia	163 218	117 046	20 710	8 241	0	0					
750.18			Urzędy marszałkowskie			środki własne województwa	9 028 617	2 246 715	1 932 827	1 219 225	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0			
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 028 617	2 246 715	1 932 827	1 219 225	0	0			

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75075	1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	2 695 914	966 345	243 461	107 000	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 695 914	966 345	243 461	107 000	0			
	2.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	5 763 623	1 072 038	1 528 878	1 069 025	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 763 623	1 072 038	1 528 878	1 069 025	0			
	3.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BIWW)	środki własne województwa	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	569 080	208 332	160 488	43 200	0			
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0		
					inne	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	7 995	0	0			
1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0		
				inne	0	0	0	0	0				
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	7 995	0	0				
758			Różne rozliczenia		środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0		
					inne	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0			
75814			Różne rozliczenia finansowe		środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0		
					inne	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0			
1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0		
				inne	0	0	0	0	0				
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0				
801			Oświata i wychowanie		środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	
					inne	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	
					inne	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000		

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
		1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa	5 539 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	
						inne	0	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 539 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000		
852	Pomoc społeczna					środki własne województwa	4 441 495	683 118	1 025 571	1 272 822	1 321 921	138 063	6 073 328	
						inne	1 631 833	304 893	0	0	0	0		
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921		138 063
852	85226, 85217, 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					środki własne województwa	4 441 495	683 118	1 025 571	1 272 822	1 321 921	138 063	6 073 328
						inne	1 631 833	304 893	0	0	0	0		
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921	
852	1.	Najem pomieszczeń ** Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki		2012-2016	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	środki własne województwa - 85217	4 441 495	683 118	1 025 571	1 272 822	1 321 921	138 063	6 073 328	
						inne (środki z budżetu państwa) - 85212	508 100	105 000	0	0	0	0		
						inne (środki z budżetu państwa) - 85226	1 123 733	199 893	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921	138 063		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					środki własne województwa	134 210	27 554	16 238	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0		
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 210	27 554	16 238	0	0		0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy					środki własne województwa	134 210	27 554	16 238	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0		
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 210	27 554	16 238	0	0		0
85332	1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki		2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	środki własne województwa	134 210	27 554	16 238	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0		
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 210	27 554	16 238	0		0

* część wydatków realizowana jest w ramach Pomocy Technicznej WRPO oraz Pomocy Technicznej PROW

** środki finansowe z budżetu państwa (85212, 85226) wprowadzane będą po otrzymaniu decyzji Wojewody. Część wydatków realizowana jest w ramach dwóch projektów systemowych (rocznych) oraz dwóch projektów konkursowych zawartych w WPF.