

UCHWAŁA NR XXII/369/12
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 maja 2012 r.

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

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

§ 1

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

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 10.637.859 zł do kwoty 1.199.045.598 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.805.760 zł do kwoty 868.341.968 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.832.099 zł do kwoty 330.703.630 zł

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

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 21.638.628 zł do kwoty 1.396.046.367 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.711.252 zł do kwoty 809.668.831 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.927.376 zł do kwoty 586.377.536 zł

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

3) w § 2 ust. 3 uchwały

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

4) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 11.212.334 zł do kwoty 177.431.263 zł

5) w § 3 pkt 2 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 444.921 zł do kwoty 195.425.966 zł

6) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 736.391 zł do kwoty 110.403.495 zł

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

7) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 11.000.769 zł do kwoty 197.000.769 zł

8) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały

zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 11.000.769 zł do kwoty 217.000.769 zł

9) w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

10) w § 6 ust. 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych na 2012 rok w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012” o kwotę 5.486.969 zł do kwoty 13.253.819 zł

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

11) w § 7 ust. 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) o kwotę 6.677.652 zł do kwoty 35.329.652 zł

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

12) w § 8 ust. 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) o kwotę 4.087.821 zł do kwoty 4.222.821 zł

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

13) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 176.000.000 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/369/12
z dnia 25 maja 2012 r.

- I. Na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok, wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **51.000.769 zł**.
W związku z wprowadzeniem polityki oszczędnościowej oraz przeprowadzoną analizą realizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego za I kwartał 2012 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. przychody Województwa na 2012 rok

wprowadza się

§ 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* w kwocie 51.000.769 zł

zmniejsza się

§ 931 – *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych* o kwotę 40.000.000 zł

2. dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

o kwotę 314.188 zł

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

Powyższe zmniejszenie części regionalnej subwencji ogólnej na 2012 rok dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynika z pisma Ministra Finansów z 23 marca 2012 r., znak ST4/4820/234/2012.

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

o kwotę 349.306 zł, z tego:

§ 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 261.979 zł

§ 2709 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 87.327 zł

Powyższe środki, otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację w 2009 roku projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 103.268 zł, z tego:

§ 2703 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 81.824 zł

§ 6293 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 21.444 zł

Powyższe środki w wysokości:

- 26.936 zł (z tego: § 2703 – 5.492 zł, § 6293 – 21.444 zł) stanowią refundację wydatków poniesionych w związku z pierwszym etapem realizacji projektu „Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce”, akronim Region Wielkopolska,
- 76.332 zł (§ 2703) stanowią II płatność z Komisji Europejskiej przekazaną za pośrednictwem koordynatora projektu ENNEREG z Danii, zgodnie z umową IEE/09/661/SI2.558228, z tego kwota:

- 63.243 zł zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/Inteligentna Energia – program dla Europy II (pkt I 3c) niniejszego Uzasadnienia,
- 13.089 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w ramach ww. przedsięwzięcia w 2011 roku w części unijnej finansowanej ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.967.500 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Na podstawie Umowy nr DT/III/84/2011 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a NEWAG S.A. w Nowym Sączu, w grudniu 2011 roku została wykonana naprawa główna wraz z modernizacją 3. elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57 1031, EN57 1413, EN57 1412 na ogólną kwotę 21.217.500 zł. Kwota 3.967.500 zł dotyczy zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego od 3 faktur, które zostały wystawione w grudniu 2011 r.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 26.364 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu JOSEFIN „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje” w okresie II-VII 2011 roku w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007 – 2013.

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 309.535 zł § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Powyższe zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynika z pisma Ministra Finansów z 23 marca 2012 r., znak ST4/4820/234/2012.

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 245.828 zł, z tego:

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 5.035 zł

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 240.793 zł

Powyższe środki, pochodzące z budżetu środków europejskich, stanowią refundację wydatków poniesionych w 2011 roku ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację w ramach WRPO projektu:

- „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, w ramach Priorytetu I Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki – kwota 5.035 zł,
- „Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie” w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem – kwota 240.793 zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 571.901 zł § 6669 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Powyższe środki stanowią zwrot części dotacji udzielonej Teatrowi Wielkiemu im. St. Moniuszki w Poznaniu na zadanie realizowane w ramach WRPO pn.: „Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu” (zwrot podatku od towarów i usług VAT oraz częściowego zabezpieczenia płatności faktur < wartości netto>, których refundacja nastąpiła ze środków EFRR).

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 107.583 zł § 2910 – *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej:

- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na działalność bieżącą – kwota 40.101 zł,
- Powiatowi Kaliskiemu na zadanie pn. „Remont dachu w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku” – kwota 67.482 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 878.495 zł § 6660 – *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych*

Powyższe środki stanowią zwrot części dotacji udzielonej Muzeum Narodowemu w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu” (zwrot podatku od towarów i usług VAT).

3. wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

- a) W związku z wprowadzeniem polityki oszczędnościowej dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę **966.512 zł** w następujący sposób:

dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 8.406 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 8.406 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 8.406 zł

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 69.500 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 69.500 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 69.500 zł

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 106.936 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 106.936 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 106.936 zł

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 340.345 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 340.345 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 318.745 zł
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 21.600 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 280.864 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 272.364 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 272.364 zł
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 8.500 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na promocję Województwa Wielkopolskiego – kwota 169.314 zł oraz na współpracę z zagranicą – kwota 111.550 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 11.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 11.000 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 4.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 4.000 zł

rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

o kwotę 2.100 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.100 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 500 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 1.600 zł

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 40.478 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 40.478 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 500 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 39.978 zł

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 56.390 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 56.390 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 56.390 zł

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 17.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 17.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 10.000 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 7.000 zł

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 2.683 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.683 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.683 zł

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 26.810 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 26.810 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 26.810 zł

b) Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 15.059 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Powyższego zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na przedsięwzięcie „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” realizowanego w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/Inteligentna Energia – program dla Europy II (WPF), dokonuje się w związku z przeznaczeniem środków otrzymanych z Komisji Europejskiej za pośrednictwem koordynatora z Danii na jego realizację (pkt I 3c) niniejszego Uzasadnienia).

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

o kwotę 6.850.535 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 249.750 zł,

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 2.528.285 zł

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 3.461.625 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 610.875 zł

Powyższego zmniejszenia wydatków dokonuje się z uwagi na zdecydowanie niższe od oczekiwanego zainteresowania wielkopolskich gmin przedsięwzięciem (WPF), 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.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 3.672.306 zł

§ 8110 – *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*

Z uwagi na fakt, że nowa emisja obligacji nastąpi w II półroczu 2012 r., odsetki od emisji obligacji będą płatne po raz pierwszy w 2013 r.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 9.805 zł

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Utworzenie Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”. Zgodnie z zapisami art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wysokość dotacji na zadanie inwestycyjne jednoroczne należy obliczyć uwzględniając planowany koszt realizacji zadania oraz wskaźnik określający stosunek przychodów z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym do przychodów z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym. Szacunkowa wartość etapu 1 zadania wynosi 1.000.000 zł, a wartość ww. wskaźnika 0,990195. W związku z powyższym zmniejsza się wartość ww. zadania.

W styczniu 2012 r. została opracowana koncepcja budowy Centrum Zdrowia Psychicznego dla miasta Poznania w oparciu o Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na bazie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, zakładająca budowę Centrum z 3 oddziałami stacjonarnymi i częścią ambulatoryjną.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Utworzenie Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” na „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – 1 etap”.

zwiększa się

a) Poniższe środki w łącznej kwocie 1.393.758 zł przeznaczone są na uregulowanie **zobowiązań powstałych w 2011 roku** w wyniku realizacji zaplanowanych zadań, które wynikają z kasowego ujęcia wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31 grudnia 2011 r.:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 2.898 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.898 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.898 zł

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 22.448 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 22.448 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 22.448 zł

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 778.481 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 778.481 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 778.481 zł (w tym: kwota 776.946 zł dotyczy zobowiązań powstałych w ramach *bieżącego utrzymania dróg i mostów*)

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 56.804 zł, z tego:

§ 3000 – Wpłaty na państwowy fundusz celowy o kwotę 3.660 zł

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 53.144 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 2.582 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 50.562 zł

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 10.766 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.766 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 10.766 zł

W ww. kwocie środki w wysokości 275 zł dotyczą zobowiązań finansowanych ze środków pochodzących ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 1.575 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.575 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 1.575 zł

W ww. kwocie znajdują się środki w wysokości 768 zł dotyczące przedsięwzięcia (WPF) pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej”, w ramach umowy „Świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów”.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 456.101 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 440.507 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 3.492 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 437.015 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.136 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 6.458 zł

W ww. kwocie znajdują się środki w wysokości:

- 26.625 zł (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*) dotyczące przedsięwzięcia (WPF) pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej”, w ramach umowy: „Zakup paliwa na terenie całego kraju do samochodów służbowych UMWW za pomocą kart paliwowych” – kwota 26.233 zł oraz „Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych” – kwota 392 zł,
- 6.458 zł (§ 6050) dotyczące przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości”.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 32.528 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 32.528 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 32.528 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 10.612 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.612 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 10.612 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 2.100 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.100 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.100 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

o kwotę 615 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 615 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 615 zł

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 9.176 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 9.176 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 9.176 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 864 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 864 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 864 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 103 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 103 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 103 zł

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 2.683 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.683 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.683 zł

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 6.004 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.004 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.004 zł

b) Poniższe środki w wysokości 6.677.652 zł pochodzące z dochodów z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) przeznaczają się na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

o kwotę 6.677.652 zł

§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

c) Poniższe środki w łącznej wysokości 63.351 zł, otrzymane z Komisji Europejskiej za pośrednictwem koordynatora:

- z Danii przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn. „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/Inteligentna Energia – program dla Europy II (WPF) - kwota 15.059 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
- z Finlandii przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS” w ramach 7. Programu Ramowego/CAPACITIES (WPF) - kwota 48.292 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.263 zł, pozostałe wydatki bieżące – 41.029 zł*), w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 63.351 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 22.322 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 41.029 zł

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach:

⇒ Przedsięwzięcia pn. „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/Inteligentna Energia – program dla Europy II (WPF).

W związku z otrzymaniem II płatności z Komisji Europejskiej za pośrednictwem koordynatora z Danii (str. 4-5) niniejszego Uzasadnienia) dokonuje się zmian w ww. przedsięwzięciu w następujący sposób:

- zwiększa się wydatki o kwotę 63.243 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.213 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 59.030 zł*),
- zmniejsza się wydatki ww. projektu zabezpieczone ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 40.625 zł, z tego:
 - zabezpieczenie udziału unijnego: zmniejsza się o kwotę 46.279 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 10.439 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 35.840 zł*),
 - zabezpieczenie wkładu własnego: zwiększa się o kwotę 5.654 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 2.074 zł, pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 7.728 zł*).

⇒ Przedsięwzięcia pn. „Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS” (WPF).

Z uwagi na fakt, że ww. przedsięwzięcie kończy się w listopadzie 2012 roku, niewykonane zadania z lat poprzednich muszą być zrealizowane w roku bieżącym. W związku z powyższym kwota 48.292 zł, zabezpieczona uprzednio ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zostaje przeznaczona

na realizację zadań w roku bieżącym w ramach 10% wkładu unijnego refundowanego po zakończeniu i rozliczeniu projektu oraz niekwalifikowalny VAT.

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków ww. przedsięwzięcia, zabezpieczonych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, w następujący sposób:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 7.263 zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* zwiększa się o kwotę 7.263 zł.

- d) Poniższe środki w wysokości 1.041.855 zł pochodzące z Funduszu Kolejowego zostaną przeznaczone na wykonanie modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, zakupionych w 2010 roku w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 1.041.855 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

- e) Poniższe środki w wysokości 4.087.546 zł pochodzące ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) zostaną przeznaczone m.in. na wydatki związane z obsługą oprogramowania (licencje, aktualizacje, obsługa techniczna) służące do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 100.000 zł, budowę infrastruktury informacji przestrzennej, aktualizację i modernizację baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie – kwota 3.823.546 zł, podnoszenie kwalifikacji pracowników związanych z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także pokrycie kosztów delegacji z nimi związanych – kwota 14.000 zł, zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury, informacji przestrzennej, aktualizacji i modernizacji baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie – kwota 150.000 zł, w następujący sposób:

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 4.087.546 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.937.546 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 3.937.546 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 150.000 zł

- f) Poniższe środki w wysokości 88.683 zł otrzymane z Prowincji Północna Brabancja (Holandia) dotyczą projektu „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy” w ramach 7. Programu Ramowego, którego realizacja zakończyła się 31 maja 2011 r.. W związku z powyższym, w celu ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu, zgodnie z informacją otrzymaną od Lidera Projektu - Prowincji Północna Brabancja (pismo z 30.01.2012 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską sprawozdania z realizacji projektu) zaistniała konieczność zwrotu niewydatkowanych ww. środków na konto Lidera Projektu w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 88.683 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

- g) Poniższe środki w wysokości 3.007 zł, stanowiące karę umowną z 2011 roku z tytułu nienależytego wykonania umowy w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, projektu „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie” zostały zwrócone do MRR ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – z planu finansowego Departamentu Gospodarki, w celu uniknięcia naliczenia dodatkowych odsetek za nieterminowy zwrot środków dofinansowania (Uchwała Nr XIX/314/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.). W związku z powyższym ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 3.007 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.007 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.007 zł

- h) Poniższe środki w wysokości 16.016 zł, przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Comenius Partnerskie Projekty Regio/Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w następujący sposób:

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 16.016 zł - pozostałe wydatki bieżące

- i) Poniższe środki w wysokości 154.634 zł otrzymane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Instytucji Pośredniczącej, stanowiące kwotę dofinansowania projektu ze środków UE, przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Partnerski Związek Nauki i Postępu” w ramach PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka w następujący sposób:

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 154.634 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.022 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.727 zł

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 93.819 zł

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 43.066 zł

- j) Poniższe środki w wysokości 61.710 zł, przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. LEONARDO DA VINCI „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Projekty partnerskie w następujący sposób:

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 61.710 zł - pozostałe wydatki bieżące

- k) Poniższe środki w wysokości 14.314 zł, stanowiące kary umowne z 2011 roku za opóźnienia w realizacji umów dotyczących projektów pn. „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011”, Priorytet X Pomoc Techniczna oraz „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy”, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich zostały zwrócone do MRR ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – z planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w celu uniknięcia naliczenia dodatkowych odsetek za nieterminowy zwrot środków (Uchwała Nr XVIII/290/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r.). W związku z powyższym ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 14.314 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 14.314 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.314 zł

- l) Poniższe środki w wysokości 136.695 zł otrzymane z Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „eSzkoła – Moja Wielkopolska” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 136.695 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78.203 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 58.456 zł

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 36 zł

- m) Poniższe środki w wysokości 620 zł pochodzą z wpłat dokonanych w 2011 r. przez szkoły i placówki oświatowe z wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczone zostają na wydatki bieżące jednostek oświatowych związane z realizacją zadań statutowych w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 80 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 80 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 80 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 140 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 140 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 140 zł

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 400 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 400 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 400 zł

- n) Poniższe środki w wysokości 5.477.793 zł pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 5.277.793 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 523.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 508.000 zł

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 457.411 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.907.382 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 350.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie wykładów podczas organizowanych szkoleń i konferencji – kwota 15.000 zł,
- dofinansowanie wyżywienia, pobytu uczestników szkoleń i konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy oraz na sfinansowanie badań dotyczących używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dorosłych – kwota 492.000 zł,

- sfinansowanie delegacji krajowych, zagranicznych oraz ewentualnych szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień dla pracowników wydziału przeciwdziałania uzależnieniom – kwota 16.000 zł,
- dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim – kwota 6.830 zł oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie i Łobzenicy – kwota 33.170 zł,
- sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej przez organizacje pozarządowe – kwota 457.411 zł,
- dotacje celowe (§ 6220) – łączna kwota 3.907.382 zł, z przeznaczeniem:
 - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na:
 - „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem” – kwota 700.000 zł,
 - „Wymianę ogrodzenia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach” – kwota 185.000 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Gnieźnie na „Przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych adaptacyjnych pomieszczeń piwnicznych budynku nr 5 Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb terapii zajęciowej pacjentów” – kwota 500.000 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych” – kwota 500.000 zł,
 - dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie na „Zakup niezbędnego sprzętu dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych” – kwota 32.800 zł,
 - pozostała kwota w ramach § 6220 w wysokości 1.989.582 zł pozostanie do rozdysponowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa,
- dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Powiatu Pleszewskiego (§ 6300) – łączna kwota 350.000 zł, z tego na:
 - „Zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” – kwota 200.000 zł,
 - „Stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej dla osób skierowanych na pododdział” – kwota 150.000 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 200.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakończenie zadania Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży i adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91 w Rogoźnie oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania niezbędnego do otrzymania zgody na użytkowanie ww. obiektu”.

- o)** Poniższe środki w wysokości 7.476 zł pochodzące z Wielkopolskiego Oddziału PFRON w Poznaniu zostaną przeznaczone na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 7.476 zł, z tego

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 7.476 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.476 zł

- p)** Poniższe środki w wysokości 200 zł, stanowiące 20% wpływów z kar pieniężnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami (art. 402 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz.U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) zostaną przeznaczone na koszty egzekucji oraz weryfikacji ustalenia jej wysokości w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

o kwotę 200 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 200 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 200 zł

- q) Poniższe środki w wysokości 261.201 zł, stanowiące 10% wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze środowiska (art. 288 ust. 1 i art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz.U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) przeznaczone są na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 261.201 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 261.201 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 260.701 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 500 zł

- r) Poniższe środki w wysokości 43.202 zł, stanowiące 2% wpływów z opłat produktowych (art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Dz.U. 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.) zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 43.202 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 43.202 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 41.402 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 1.800 zł

- s) Poniższe środki w wysokości 1.477 zł, stanowiące 25% wynagrodzenia, jakie otrzymał Skarb Państwa za udostępnienie informacji geologicznej (art. 99 ust. 5, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U. 2011 r., Nr 163, poz. 981) zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.477 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.477 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 1.477 zł

t) dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.475.321 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.475.321 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 3.475.321 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- naprawę rewizyjną 2. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach kolejowych EN57-1027 i EN57-1061 – kwota 2.437.772 zł,
- współfinansowanie z PKP PLK kosztów studium wykonalności dla realizacji zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 357 Poznań Główny POD – Piła Główna” – kwota 721.929 zł,
- przygotowanie analiz i materiałów w związku z przystąpieniem do opracowania Planu Transportu dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym – kwota 200.000 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie” – kwota 115.620 zł.

u) dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 5.308.622 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.592.924 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.715.698 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia ujęte w **WPF** w następujący sposób:

- „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” zwiększa się z kwoty 19.500.000 zł o kwotę 1.592.924 zł do kwoty 21.092.924 zł,
- „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” zwiększa się z kwoty 5.808.567 zł o kwotę 3.715.698 zł do kwoty 9.524.265 zł.

v) dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 73.722 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 73.722 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 73.722 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- uzupełnienie planu wydatków Biura Obsługi Funduszy – kwota 59.895 zł, z tego na:
 - funkcjonowanie i realizację zadań merytorycznych tj. uzupełnienie planu wydatków, w zakresie środków, przeniesionych decyzjami ZWW z dnia 27 stycznia br. oraz z dnia 17 lutego br. na § 4610 *Koszty postępowania sądowego* w związku koniecznością wniesienia opłat za dokonanie zabezpieczenia środków przed wszczęciem postępowania komorniczego w sprawach egzekucji środków oraz opłat sądowych w sprawie egzekucji środków od Beneficjentów – kwota 23.300 zł,
 - koszty postępowania sądowego związane z: wnoszeniem opłat sądowych przy składaniu pozwów w sprawach egzekucji środków od beneficjentów WRPO na lata 2007-2013, dokonywaniem opłat za dokonanie zabezpieczenia środków przed wszczęciem postępowania komorniczego w sprawach egzekucji środków od Beneficjentów WRPO na lata 2007-2013, uiszczaniem kwot zasądzonych od Zarządu Województwa Wielkopolskiego na rzecz skarżących beneficjentów, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – kwota 15.000 zł,
 - dodatkowe wydatki przewidziane do poniesienia przez Województwo Wielkopolskie w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „WIMAX Wielkopolska” w związku ze złożeniem przez INEA S.A. wniosków o wydanie pozwoleń radiowych do UKE, w oparciu o pełnomocnictwo wydane przez Województwo Wielkopolskie, w ramach których będą wykorzystane na terenie Województwa Wielkopolskiego dodatkowe częstotliwości – kwota 21.595 zł,
- przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej”, w ramach umowy „Zakup paliwa na terenie całego kraju do samochodów służbowych UMWW za pomocą kart paliwowych” – kwota 13.827 zł (środki niewykorzystane w 2011 r.).

w) dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 64.000 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej – Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu – filia w Krotoszynie na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza ciepłego i węzła do budynku, będącego siedzibą filii PBP w Krotoszynie (partycypacja w kosztach)”. Wykonanie przyłącza ciepłego i dostawa ciepła systemowego umożliwi ogrzewanie filii, która od czerwca 2011 r. jest jedynym użytkownikiem obiektu i boryka się z problemami ogrzewania (kotłownia węglowa docelowo przeznaczona do likwidacji, wystąpiła konieczność zatrudnienia palacza i zakupu opału).

x) dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 67.000 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 46.523 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20.477 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu na:

- remont obu klatek schodowych w budynku głównym od ul. Grobla (droga ewakuacyjna) – kwota 24.572 zł oraz remont pomieszczeń w Oddziale Stacjonarnym – kwota 21.951 zł, w związku z przeprowadzoną w sierpniu 2011 r. kontrolą przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, na podstawie której stwierdzono, iż stan części pomieszczeń i korytarzy jest niezgodny z podstawowymi wymogami sanitarno-higienicznymi dla zakładów służby zdrowia, a w szczególności narusza postanowienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
- instalację urządzenia zapobiegającego zadymieniu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej, w związku z decyzją wydaną przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nakazującej usunięcie nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynku od ul. Mostowej po kontroli w lipcu 2011 r. – kwota 20.477 zł.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 82.805 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych”, w związku z przeprowadzoną 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 Sokołowie.

y) dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 135.300 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dokończenie budowy kompleksu sportowego w Gminie Ryczywół w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Gmina Ryczywół została włączona do „Programu” w roku 2011, jednak w wyniku opóźnień w realizacji zadania z winy Wykonawcy wyłonionego w przetargu, nie udało się wykorzystać ostatniej transzy w wysokości 135.300 zł z przyznanej dotacji na rok 2011. Nastąpiła także konieczność rozwiązania umowy i wyłonienia nowego wykonawcy, a tym samym zakończenie realizacji zostało przełożone na rok 2012.

II. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 23 kwietnia 2012 r., znak WUP II/2/3012/51/S/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **196 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 1 zł § 0929 – *Pozostałe odsetki*

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 26 zł § 0979 - *Wpływy z różnych dochodów*

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 169 zł § 0979 - *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 1 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 26 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 169 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmiany planu dochodów i wydatków dotyczą zwrotu środków dokonanych przez beneficjentów PO KL w ramach:

- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - stanowiących przychód od dofinansowania przekazanego w 2011 r. - kwota 1 zł (r. 15013), dotyczy odsetek narosłych na rachunku bankowym beneficjenta od dotacji celowej,
- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - stanowiących przychód od dofinansowania przekazanego w 2011 r. - kwota 169 zł (r. 85395), dotyczy sprzedaży złomu po egzaminie spawania,
- Priorytetu X Pomoc Techniczna Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 (zwroty) – stanowiący przychód projektu - kwota 26 zł (r. 85332), dotyczy kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji umowy z winy wykonawcy.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 24 kwietnia 2012 r., znak DE-I-3026.3.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **462.383 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 9.664 zł § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 267 zł § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 412.545 zł § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 17 zł § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 39.690 zł § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 200 zł § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Powyższe środki w łącznej kwocie 462.383 zł stanowią dochody z tytułu wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych w 2012 roku przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 9.664 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.664 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.664 zł

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 267 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 267 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 267 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 412.545 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 246.988 zł, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 4.000 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 242.988 zł
§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 165.557 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
o kwotę 17 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 17 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
o kwotę 39.690 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 32.519 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 32.519 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 171 zł
§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 7.000 zł

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
o kwotę 200 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 200 zł

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

a. zmniejsza się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
o kwotę 2.126 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.126 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.126 zł

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli
o kwotę 267 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 267 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 267 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 132.641 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 132.641 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 132.641 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
o kwotę 17 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 17 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
o kwotę 24.692 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.692 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 24.692 zł

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
o kwotę 200 zł, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 200 zł

zwiększa się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 159.943 zł, z tego:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 59.943 zł

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do planu budżetu środków w łącznej kwocie 462.383 zł pochodzących z wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych w 2012 roku przez szkoły i placówki oświatowe.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych, tj. wynagrodzenia bezosobowe, wydatki statutowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe – kwota 332.500 zł, zostaną przeznaczone:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 107.000 zł, w rozdziale:
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – kwota 100.000 zł, na zadanie pn.: „Prace inwestycyjne w budynku filii PBP w Kościanie”. Po planowanej likwidacji MSZ w Kościanie, niezbędne jest przystosowanie budynku, w którym mieści się filia biblioteki pedagogicznej do samodzielnego funkcjonowania (obecnie kotłownia jest wspólna dla obu budynków i znajduje się w obiekcie użytkowanym przez MSZ w Kościanie). W związku z powyższym, należy w roku 2012 wydzielić działkę z budynkiem filii oraz wykonać prace inwestycyjne, polegające na wykonaniu ogrodzenia i wjazdu od strony Placu Paderewskiego oraz najpilniejsze prace budowlane i instalacyjne, zapewniające ogrzanie budynku filii.
 - 85410 - Internaty i bursy szkolne dla Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie – kwota 7.000 zł, na zadanie pn.: „Montaż szlabanu elektromechanicznego o konstrukcji sterowanej przy pomocy pilota i przycisku”. Inwestycja ta umożliwi pozyskiwanie dochodów za udostępnienie miejsc parkingowych znajdujących się na placu przy internacie MSZ w Gnieźnie.
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 225.500 zł, z tego:
- dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – kwota 23.000 zł, na zakup serwera umożliwiającego utworzenie Intranetu, dzięki któremu ODN będzie posiadał spójny system komunikacji wewnętrznej. Serwer zapewni szybkie i bezpieczne aktualizacje oprogramowań i pozwoli na przechowywanie kopii danych i w razie awarii odzyskanie ich. Będzie również wykorzystywany do archiwizacji, co pozwoli na szybki dostęp do posiadanych materiałów i zapewni bezpieczeństwo przechowywania informacji.
 - na zakup samochodów – kwota 202.500 zł, dla:
 - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – kwota 67.500 zł,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - kwota 67.500 zł,
 - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 67.500 zł.
- Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli prowadzą działalność terenową, obejmującą obszar całego województwa wielkopolskiego. Placówki w ostatnich latach rozwinęły swoją działalność o kursy i szkolenia rad pedagogicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wiąże się to z częstymi wyjazdami, niejednokrotnie do miejscowości, do których utrudniony jest dojazd środkami komunikacji publicznej. Wielokrotnie pracownicy ośrodków zabierają ze sobą sprzęt do prowadzenia zajęć. ODN w Poznaniu nie posiada żadnego samochodu, natomiast CDN w Pile i ODN w Koninie posiadają samochody z lat 90-tych, które z uwagi na zły stan techniczny wymagają kosztownych częstych napraw i konserwacji.

b. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

zmniejsza się

o kwotę 28.600 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 28.600 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 28.600 zł

zwiększa się
o kwotę 28.600 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższych zmian dokonuje się ze względu na konieczność wymiany pieca konwencyjnego, obieraczki do ziemniaków oraz kotła warzelnego na łączną kwotę 28.600 zł w Zespole Szkół Medycznych w Koninie. Zgodnie z decyzją nr 357/10 z 3 grudnia 2010 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koninie w szkole zaistniała konieczność wykonania prac modernizacji zmywalni i wydawalni posiłków, obejmującej wymianę podłóg, odnowienia ścian i wymianę armatury w internacie szkoły.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu z 20 kwietnia 2012 r., znak ROPS.IV/0332/15/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **250.926 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 250.926 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 250.926 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 233.326 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 107.426 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 125.900 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.600 zł

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań – pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków na realizację zadań wynikających z ww. ustawy przypadających wg algorytmu dla Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok wynosi 10.037.020 zł, z czego koszty obsługi zadania stanowią 2,5%, tj. 250.926 zł. Powyższe środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na wydatki majątkowe tj. zakup serwera w celu kontynuacji systematycznego zwiększania poziomu bezpieczeństwa wewnętrznych sieci komputerowych.

4. Na podstawie pisma Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 17 kwietnia 2012 r., znak WFOS-I-DPU-MW/400/548/2012 i wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 24 kwietnia 2012 r., znak DSR-III.3037.17.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **140.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 140.000 zł

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

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 140.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 140.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 140.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadania pn.: „Czynna ochrona przyrody realizowana na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych”.

5. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z 2 kwietnia 2012 r., znak DG.II.7152.39.1.2012 i 12 kwietnia 2012 r., znak DG.II.7152.39.1.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

zmniejsza się

o kwotę 12.490 zł

§ 6230 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 12.490 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.490 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.490 zł

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 9.000 zł

Powyższe zmiany wydatków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej wynikają z konieczności:

- zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z zapisem art. 22c ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr.121, poz.1266 ze zm.) – kwota 3.490 zł,
- zabezpieczenia środków na sporządzenie przez biegłego z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej opinii, niezbędnej w trakcie prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Koninie postępowania administracyjnego o uznanie za zakończoną rekultywację gruntów Odkrywki Lubstów – kwota 9.000 zł, (Uchwała Nr XXII/372/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku).

6. Na podstawie pisma Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 17 kwietnia 2012 r., znak WFOS-I-DPU-MW/400/513/2012 i wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 maja 2012 r., znak DR-I.7131.5.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **150.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 150.000 zł

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

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 150.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 150.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 150.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wsparcie zadania pn.: „Dostawa zajęcy i kuropatw do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 – 2015”.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 maja 2012 r., znak DR-V.3021.17.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 579.418 zł

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

zwiększa się

o kwotę 579.418 zł

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

Powyższe zmiany związane są z realizacją II edycji Konkursu pn.: „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 23 lutego 2011 r. i koniecznością przekazania laureatom środków w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach ww. Konkursu. Przesunięcia pomiędzy paragrafami wynikają z konieczności przekazania dotacji w klasyfikacji budżetowej zgodnej z rodzajem realizowanego zadania. Środki zostaną przeznaczone dla jednostek wyszczególnionych w załącznikach do Uchwały Nr XXII/373/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizacji II etapu konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

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

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 13 kwietnia 2012 r., znak DI-III.3021.5.2012 wprowadza się do budżetu kwotę **514.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 514.000 zł

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

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 514.000 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

➤ przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:

- „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – łączna kwota 204.000 zł, z tego na:
 - przebudowę chodnika w m. Czołowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270, (*Uchwała Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Koło a Województwem Wielkopolskim w 2012 roku*) – kwota 40.000 zł,
 - przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 w m. Wrząca Wielka, (*Uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Koło a Województwem Wielkopolskim w 2012 roku*) – kwota 164.000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku Rakoniewice - Wielichowo, (*Uchwała Nr XII/86/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*) – kwota 250.000 zł,
- zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Sygnalizacje świetlne” – łączna kwota 60.000 zł, z tego na:
 - wspólne finansowanie budowy instalacji sygnalizacji świetlnej z detekcją radarową w miejscowości Bugaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441, (*Uchwała Nr XVIII/95/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*) – kwota 10.000 zł,
 - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy II Armii Wojska Polskiego z osiedlem Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno – kwota 45.000 zł oraz na instalację sygnalizacji wzbudzonej z detekcją radarową w m. Pruśce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 – kwota 5.000 zł, (*Uchwała Nr XX/155/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego*).

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 24 kwietnia 2012 r., znak DI-III.3021.7.2012 wprowadza się do budżetu kwotę **1.605.466 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 1.605.466 zł § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne i wojewódzkie

o kwotę 1.605.466 zł § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach (WPF) w §6057:

- „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz-Gądky w m. Żerniki” zmniejsza się wydatki z kwoty 11.986.948 zł o kwotę 5.061.987 zł do kwoty 6.924.961 zł, w związku z rozstrzygnięciem

przetargu,

- „Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174” zwiększa się wydatki o kwotę 5.776.714 zł do kwoty 5.776.714 zł, w wyniku podpisania zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także rozstrzygnięcia przetargu,
 - „Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174” zwiększa się wydatki o kwotę 890.739 zł do kwoty 890.739 zł, w wyniku podpisania zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także rozstrzygnięcia przetargu.
- ⇒ Ponadto dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach (**WPF**) w § 6059:
- „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz-Gądki w m. Żerniki” zmniejsza się wydatki z kwoty 2.800.823 zł o kwotę 1.336.861 zł do kwoty 1.463.962 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
 - „Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.629.275 zł o kwotę 273.474 zł do kwoty 1.355.801 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
 - „Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174” zwiększa się wydatki z kwoty 202.124 o kwotę 4.076 zł do kwoty 206.200 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
 - W związku z powyższymi zmianami zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” z kwoty 9.524.265 zł o kwotę 1.606.259 zł do kwoty 11.130.524 zł.

3. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 23 kwietnia 2012 r., znak DPR-II-3.3021.18.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w *dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie, w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO* w następujących projektach (**WPF**):
- „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.” zmniejszenie o kwotę 178.193 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
 - „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.” zmniejszenie o kwotę 18.818 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.” zwiększenie o kwotę 178.193 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
 - „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.” zwiększenie o kwotę 18.818 zł (*pozostałe wydatki bieżące*).

Powyższe przeniesienia wynikają z ostatecznego urealnienia planów w stosunku do poniesionych wydatków w ramach ww. projektów i 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.

4. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 24 kwietnia 2012 r., znak ROPS.IV/0332/14/2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej*, w następujących projektach:
- „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – zmniejszenie z kwoty 4.990.000 zł o kwotę 1.780.000 zł do kwoty 3.210.000 zł, z tego zmniejsza się:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 254.780 zł,
 - *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.525.220 zł,i ujęcie ww. przedsięwzięcia w **WPF**.
 - „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” - zwiększenie z kwoty 310.000 zł o kwotę 1.780.000 zł do kwoty 2.090.000 zł, z tego zwiększa się:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 309.636 zł,
 - *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.470.364 zł.

Powyższych przeniesień dokonuje się po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, projektów pn: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” oraz „Koordynacja

i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu dostosowania paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej do zmienionej struktury wydatków do wniosków o dofinansowanie oraz w konsekwencji przeniesienia realizacji zadań pomiędzy dwoma projektami.

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

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 47.000 zł § 2489 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe zmniejszenie dotyczy wykreślenia przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe”, realizowanego przez Filharmonię Poznańską im. T. Szeligowskiego w Poznaniu w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 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.

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 47.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 47.000 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 47.000 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone w ramach współpracy z zagranicą na koszty związane z występem wielkopolskiej orkiestry Arte dei Suonatori, jednej z najznamienitszych polskich formacji specjalizującej się w wykonywaniu muzyki barokowej i klasycznej.

6. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Gospodarki z 8 maja 2012 r., znak DRG-5.052.18.2012 oraz Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 8 maja 2012 r., znak WUPII/2/3012/62/S/2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 1.269.296 zł

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

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 1.269.296 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 205.870 zł*

- *pozostałe wydatki bieżące o kwotę 363.451 zł*

§ 2007 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 699.975 zł*

Powyższe środki, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 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.

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

- a. zmniejszenie o kwotę 223.994 zł (§ 2009) przedsięwzięcia (**WPF**) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL,
- b. zwiększenie o kwotę 223.994 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – kwota 36.330 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 64.139 zł, § 2009 – kwota 123.525 zł) przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 4 maja 2012 r., znak DPR-II-5.3021.4.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych (**WPF**) w § 6209 następujący sposób:

- dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw:
 - Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw – zmniejsza się o kwotę 30.529 zł,
 - Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – zmniejsza się o kwotę 2.315.140 zł
- dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdział 80395 – Pozostała działalność w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego – zwiększa się o kwotę 2.345.669 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa dla projektów umieszczonych w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych realizowanych w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/369/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 maja 2012 r.

Dochoady budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓLEM	1 188 407 739	+ 10 637 859	1 199 045 598	868 341 968	330 703 630
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 795 999	+ 602 574	132 398 573	69 989 129	62 409 444
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	208 649		208 649	206 649	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 549		178 549	178 549	
		0830	Wpływy z usług	28 000		28 000	28 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000		2 000
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	100	
	01008		Melioracje wodne	92 703 800		92 703 800	30 367 800	62 336 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 362 000		30 362 000	30 362 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800		5 800	5 800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000		35 000		35 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 234 000		16 234 000		16 234 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 550 000		34 550 000		34 550 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 517 000		11 517 000		11 517 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 958 000	+ 349 306	10 307 306	10 257 306	50 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 431 000		7 431 000	7 431 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 477 000		2 477 000	2 477 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 261 979	261 979	261 979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 87 327	87 327	87 327	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000		37 000		37 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000		13 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 652 000		28 652 000	28 652 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 590 000		28 590 000	28 590 000	
		0920	Pozostałe odsetki	62 000		62 000	62 000	
	01095		Pozostała działalność	273 550	+ 253 268	526 818	505 374	21 444
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000		100 000	100 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+ 150 000	150 000	150 000	
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 550		173 550	173 550	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 81 824	81 824	81 824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 21 444	21 444		21 444
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 033 000		1 033 000	1 033 000	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 033 000		1 033 000	1 033 000	0
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000		18 000	18 000	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	761 000		761 000	761 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 000		254 000	254 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	698 375	+ 1	698 376	647 073	51 303
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	64 613		64 613	13 310	51 303
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 310		13 310	13 310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	43 607		43 607		43 607
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	7 696		7 696		7 696
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	633 762	+1	633 763	633 763	0
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 850		11 850	11 850	
		0929	Pozostałe odsetki	6		7	7	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 125		1 125	1 125	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	44 747		44 747	44 747	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	406 114		406 114	406 114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 432		144 432	144 432	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 488		25 488	25 488	
500			Handel	285 199		285 199	285 199	0
	50005		Promocja eksportu	285 199		285 199	285 199	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 419		242 419	242 419	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 780		42 780	42 780	
600			Transport i łączność	71 820 050	+ 4 481 500	76 301 550	69 034 550	7 267 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 700 050	+ 3 967 500	25 667 550	19 417 550	6 250 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000		900 000	900 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 3 967 500	3 967 500	3 967 500	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 550 050		14 550 050	14 550 050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000		6 250 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000		48 000 000	48 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000 000		48 000 000	48 000 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 120 000	+ 514 000	2 634 000	1 617 000	1 017 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000		1 300 000	1 300 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000		87 000	87 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000		80 000		80 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000		200 000	200 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 000	+ 514 000	937 000		937 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 773 418		9 773 418	773 418	9 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 773 418		9 773 418	773 418	9 000 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295 000		295 000	295 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 000		458 000	458 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000		9 000 000		9 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 418		20 418	20 418	
710			Działalność usługowa	1 221 800		1 221 800	1 220 600	1 200
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	673 800		673 800	672 600	1 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500		25 500	25 500	
		0830	Wpływy z usług	557 100		557 100	557 100	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200		1 200		1 200
		0920	Pozostałe odsetki	18 000		18 000	18 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000		72 000	72 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000		548 000	548 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000		548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	4 608 201	+ 26 364	4 634 565	4 634 565	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 391 000		1 391 000	1 391 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000		1 386 000	1 386 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000		5 000	5 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 399 601	+ 26 364	1 425 965	1 425 965	0
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 478		11 478	11 478	
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 830		116 830	116 830	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	887 400		887 400	887 400	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 600		156 600	156 600	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	181 000		181 000	181 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 293	+ 26 364	72 657	72 657	
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	533 300		533 300	533 300	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 305		453 305	453 305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 995		79 995	79 995	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 300		22 300	22 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300		22 300	22 300	
	75095		Pozostała działalność	1 262 000		1 262 000	1 262 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440		2 440	2 440	
		0830	Wpływy z usług	1 256 500		1 256 500	1 256 500	
		0920	Pozostałe odsetki	60		60	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	3 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	464 455 850		464 455 850	464 455 850	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 455 850		9 455 850	9 455 850	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 355 850		9 355 850	9 355 850	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000		100 000	100 000	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 000 000		455 000 000	455 000 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 000 000		75 000 000	75 000 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000 000		380 000 000	380 000 000	
758			Różne rozliczenia	475 613 083	+ 3 115 937	478 729 020	228 773 497	249 955 523

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 951 510	+ 309 535	54 261 045	54 261 045	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 951 510	+ 309 535	54 261 045	54 261 045	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000		200 000	200 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	200 000		200 000	200 000	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 237 044	- 314 188	29 922 856	29 922 856	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 237 044	- 314 188	29 922 856	29 922 856	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	281 162 022	+ 1 851 294	283 013 316	33 131 068	249 882 248
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 139 033	+ 5 035	4 144 068	4 144 068	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 960 000		28 960 000	28 960 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000		27 000	27 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 053 989	+ 1 605 466 + 240 793	241 900 248		241 900 248

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000		100 000		100 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 882 000		7 882 000		7 882 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	110 062 507	+ 1 269 296	111 331 803	111 258 528	73 275
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 403 232	+ 1 269 296	27 672 528	27 672 528	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 586 000		83 586 000	83 586 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 275		1 275		1 275
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 000		72 000		72 000
801			Oświata i wychowanie	1 379 208	+ 422 493	1 801 701	1 801 701	0
	80130		Szkoły zawodowe	23 007	+ 9 664	32 671	32 671	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	512		512	512	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	8 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94		94	94	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 9 664	9 664	9 664	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 401		14 401	14 401	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	69 426	+ 267	69 693	69 693	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 269		1 269	1 269	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 106		1 106	1 106	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 267	267	267	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 051		67 051	67 051	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 754	+ 412 545	430 299	430 299	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 976		1 976	1 976	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	500	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 412 545	412 545	412 545	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 278		15 278	15 278	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	21 800	+ 17	21 817	21 817	0
		0830	Wpływy z usług	100		100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	700		700	700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	1 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 17	17	17	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000		20 000	20 000	
	80195		Pozostała działalność	1 247 221		1 247 221	1 247 221	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 042 935		1 042 935	1 042 935	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 047		184 047	184 047	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 239		20 239	20 239	
851			Ochrona zdrowia	600 000		600 000	50 000	550 000
	85111		Szpitala ogólne	550 000		550 000	0	550 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000		550 000		550 000
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000		20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000		30 000	30 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000		30 000	30 000	
852			Pomoc społeczna	3 465 303		3 465 303	3 465 303	0
	85202		Domy pomocy społecznej	39 603		39 603	39 603	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 600		39 600	39 600	
		0920	Pozostałe odsetki	3		3	3	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 630 000		1 630 000	1 630 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 630 000		1 630 000	1 630 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000		1 793 000	1 793 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 793 000		1 793 000	1 793 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700		2 700	2 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700		700	700	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 195 761	+ 251 121	19 446 882	19 428 118	18 764

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	+ 250 926	250 926	250 926	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 250 926	250 926	250 926	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 772 000		1 772 000	1 772 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772 000		1 772 000	1 772 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 550 124	+ 26	16 550 150	16 537 150	13 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 183		580 183	580 183	
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	127		127	127	
		0920	Pozostałe odsetki	6 367		6 367	6 367	
		0929	Pozostałe odsetki	69		69	69	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	10 378	+ 26	10 404	10 404	
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 434 000		15 434 000	15 434 000	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000		341 000	341 000	
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	155 000		155 000	155 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	8 500		8 500	8 500	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 500		1 500	1 500	
		2919	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 000		13 000		13 000
		6208	Pozostała działalność	873 637	+ 169	873 806	868 042	5 764
	85395							
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 813		20 813	20 813	
		0929	Pozostałe odsetki	1		1	1	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	128	+ 169	297	297	
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	85		85	85	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	34 563		34 563	34 563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	534 623		534 623	534 623	
		2919						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 011		236 011	236 011	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 649		41 649	41 649	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 764		5 764		5 764
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10	+ 39 890	39 900	39 900	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	10	+ 39 690	39 700	39 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10		10	10	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 39 690	39 690	39 690	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	+ 200	200	200	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 200	200	200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 074		256 074	256 074	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 374		141 374	141 374	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000		36 000	36 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 374		105 374	105 374	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000		13 000	13 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000	13 000	
	90095		Pozostała działalność	101 700		101 700	101 700	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 700		101 700	101 700	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 000	+ 1 557 979	1 778 979	328 583	1 450 396
	92106		Teatry	120 000	+ 571 901	691 901	120 000	571 901
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000		120 000	120 000	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	0	+ 571 901	571 901		571 901
	92113		Centra kultury i sztuki	61 000		61 000	61 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000		61 000	61 000	
	92118		Muzea	40 000	+ 107 583	147 583	147 583	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000		40 000	40 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+ 107 583	107 583	107 583	
	92195		Pozostała działalność	0	+ 878 495	878 495	0	878 495
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	0	+ 878 495	878 495		878 495
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 980 408	+ 140 000	2 120 408	2 120 408	0
	92502		Parki krajobrazowe	1 980 408	+ 140 000	2 120 408	2 120 408	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000		59 000	59 000	
		0830	Wpływy z usług	624 408		624 408	624 408	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 074 000		1 074 000	1 074 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000	+ 140 000	363 000	363 000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/369/12
Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego
z dnia 25 maja 2012 r.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			WYDATKI OGÓLEM	1 374 407 739	+ 21 638 628	1 396 046 367	809 668 831	586 377 536
			Rolnictwo i łowiectwo	152 770 659	+ 6 901 460	159 672 119	59 928 142	99 743 977
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 107 948		16 107 948	15 933 958	173 990
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 896 958		15 896 958	15 896 958	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 021 920		13 021 920	13 021 920	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 875 038		2 875 038	2 875 038	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000		37 000	37 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 990		173 990		173 990
		01008	Melioracje wodne	92 916 993		92 916 993	30 362 000	62 554 993
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 362 000		30 362 000	30 362 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000		766 000	766 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 596 000		29 596 000	29 596 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 000		5 705 000		5 705 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 993		186 993		186 993	
		PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	56 663 000		56 663 000	0	56 663 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000		10 596 000		10 596 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000		34 550 000		34 550 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000		11 517 000		11 517 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01009		Spółki wodne	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 749 864		10 749 864	10 688 364	61 500
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	10 749 864		10 749 864	10 688 364	61 500
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 454 406		7 454 406	7 392 906	61 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691		6 386 691	6 386 691	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 006 215		1 006 215	1 006 215	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500		11 500		11 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000		37 000		37 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000		13 000
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekty realizowane w latach 2009/2010 i 2011/2012)	3 264		3 264	3 264	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 264		3 264	3 264	
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	624 840		624 840	624 840	0
			- pozostałe wydatki bieżące	624 840		624 840	624 840	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	2 667 354		2 667 354	2 667 354	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 400		103 400	103 400	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 545 873		2 545 873	2 545 873	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081		18 081	18 081	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 652 000	+ 6 677 652	35 329 652	173 890	35 155 762
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	161 400	+ 3 490	164 890	164 890	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 400	+ 3 490	164 890	164 890	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 9 000	9 000	9 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400		2 421 400		2 421 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800		14 800		14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 517 400	- 12 490	5 504 910		5 504 910
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 537 000	+ 6 677 652	27 214 652		27 214 652
	01095		Pozostała działalność	3 343 854	+ 223 808	3 567 662	1 769 930	1 797 732
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	412 000	+ 152 898	564 898	564 898	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 780		74 780	74 780	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337 220	+ 2 898 + 150 000	490 118	490 118	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000		304 000	304 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 053 686	- 579 418	474 268	474 268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	946 314	+ 579 418	1 525 732		1 525 732
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska	272 000		272 000	0	272 000
		6014	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	272 000		272 000		272 000
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	274 069	+ 48 292	322 361	322 361	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 684	+ 7 263 - 7 263	38 684	38 684	
			- pozostałe wydatki bieżące	235 385	+ 41 029 + 7 263	283 677	283 677	
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	81 785	+ 22 618	104 403	104 403	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 997	- 15 059 + 15 059 + 4 213 - 10 439 - 2 074	25 697	25 697	
			- pozostałe wydatki bieżące	47 788	+ 59 030 - 35 840 + 7 728	78 706	78 706	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 033 000		1 033 000	1 033 000	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 033 000		1 033 000	1 033 000	0
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	1 033 000		1 033 000	1 033 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 235		848 235	848 235	
			- pozostałe wydatki bieżące	184 765		184 765	184 765	
150			Przetwórstwo przemysłowe	47 115 064	- 2 345 668	44 769 396	43 889 240	880 156
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 263 885	- 2 345 669	918 216	40 310	877 906
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	3 263 885	- 2 345 669	918 216	40 310	877 906
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	47 000	- 30 529	16 471	0	16 471
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 000	- 30 529	16 471		16 471
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	3 216 885		901 745	40 310	861 435
			- pozostałe wydatki bieżące	13 310		13 310	13 310	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000		27 000	27 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 125 272	- 2 315 140	810 132		810 132
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	43 607		43 607		43 607
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 696		7 696		7 696
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	43 851 179	+ 1	43 851 180	43 848 930	2 250
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	9 679 002		9 679 002	9 676 752	2 250
			- pozostałe wydatki bieżące	51 752		51 752	51 752	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 625 000		9 625 000	9 625 000	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 250		2 250		2 250
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	34 172 177	+ 1	34 172 178	34 172 178	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	412 090	+1	412 091	412 091	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 882 125		25 882 125	25 882 125	
A.			Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski	3 705 000		3 705 000	3 705 000	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		80 000	80 000	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 000		3 605 000	3 605 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 000		20 000	20 000	
B.			Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIITT)	97 200		97 200	97 200	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000		60 000	60 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	37 200		37 200	37 200	
C.			Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity	72 720		72 720	72 720	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000		68 000	68 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 720		4 720	4 720	
D.			Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 000		595 000	595 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000		105 000	105 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 000		1 610 000	1 610 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 690 000		1 690 000	1 690 000	
		E.	Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie	3 042		3 042	3 042	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 042		3 042	3 042	
500			Handel	285 199		285 199	285 199	0
	50005		Promocja eksportu	285 199		285 199	285 199	0
			PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	285 199		285 199	285 199	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 154		229 154	229 154	
			- pozostałe wydatki bieżące	56 045		56 045	56 045	
600			Transport i łączność	615 549 001	+ 5 895 658	621 444 659	253 818 768	367 625 891
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	180 351 222	+ 4 539 624	184 890 846	135 167 819	49 723 027
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 920 000	+ 3 497 769	10 417 769	10 417 769	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 999		66 999	66 999	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 853 001	+ 22 448 + 3 475 321	10 350 770	10 350 770	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 550 050		124 550 050	124 550 050	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000		2 500 000		2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000	+ 1 041 855	7 291 855		7 291 855
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich	39 931 172		39 931 172	0	39 931 172
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 115 009		32 115 009		32 115 009
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816 163		7 816 163		7 816 163
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 073 000		48 073 000	48 073 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	73 000		73 000	73 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 000		73 000	73 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000 000		48 000 000	48 000 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	379 454 244	+ 8 206 569	387 660 813	69 757 949	317 902 864
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68 629 468	+ 778 481	69 407 949	69 407 949	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168		14 681 168	14 681 168	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	53 948 300	+ 778 481	54 726 781	54 726 781	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	50 000 000	+ 776 946	50 776 946	50 776 946	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000		350 000	350 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 475 439	+ 514 000 + 1 592 924	54 582 363		54 582 363
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 808 567	+ 1 606 259 + 3 715 698	11 130 524		11 130 524

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	252 190 770	- 793	252 189 977	0	252 189 977
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 938 980	+ 1 605 466	209 544 446		209 544 446
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 251 790	- 1 606 259	42 645 531		42 645 531
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 850 535	- 6 850 535	0	0	0
			PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce	6 850 535	- 6 850 535	0	0	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 750	- 249 750	0	0	0
			- pozostałe wydatki bieżące	2 528 285	- 2 528 285	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 625	- 3 461 625	0		0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 875	- 610 875	0		0
	60095		Pozostała działalność	820 000		820 000	820 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000	120 000	
			Program dla Europy Środkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	700 000		700 000	700 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 014		31 014	31 014	
			- pozostałe wydatki bieżące	668 986		668 986	668 986	
630			Turystyka	578 482	- 8 406	570 076	420 076	150 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 482		490 482	340 482	150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 482		340 482	340 482	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000		150 000		150 000
	63095		Pozostała działalność	88 000	- 8 406	79 594	79 594	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88 000	- 8 406	79 594	79 594	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000	- 8 406	79 594	79 594	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 781 366	- 12 696	2 768 670	1 268 670	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 781 366	- 12 696	2 768 670	1 268 670	1 500 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 237 366	- 16 356	1 221 010	1 221 010	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	+ 2 582	30 582	30 582	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 209 366	- 69 500	1 190 428	1 190 428	
					+ 50 562			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000	+ 3 660	47 660	47 660	
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000		1 500 000
			Działalność usługowa	8 755 578	+ 3 991 376	12 746 954	12 596 954	150 000
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 463 272		3 463 272	3 463 272	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 462 772		3 462 772	3 462 772	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 100		3 036 100	3 036 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	426 672		426 672	426 672	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500	500	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 744 306	+ 3 991 376	8 735 682	8 585 682	150 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 728 506	+ 3 841 376	8 569 882	8 569 882	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 280		3 524 280	3 524 280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	256 108		256 108	256 108	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		80 000	80 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	176 108		176 108	176 108	
			7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy	0	+ 88 683	88 683	88 683	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 88 683	88 683	88 683	
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	1 044 000		1 044 000	1 044 000	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	180 000		180 000	180 000	
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 400		734 400	734 400	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 600		129 600	129 600	
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	24 551 731		24 551 731	24 451 731	100 000
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	22 551 731		22 551 731	22 456 731	95 000
A.			Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.	1 100 296	- 178 193	922 103	922 103	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 296	- 178 193	922 103	922 103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-003/10-05	37		37	37	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	37		37	37	
		C.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	14 127 247	+ 178 193	14 305 440	14 305 440	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 127 247	+ 178 193	14 305 440	14 305 440	
		D.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.	137 410	- 18 818	118 592	118 592	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	137 410	- 18 818	118 592	118 592	
		E.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	3 820 368	+ 18 818	3 839 186	3 839 186	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 820 368	+ 18 818	3 839 186	3 839 186	
		F.	Ocena i ewaluacja WRPO w 2012 r.	200 000		200 000	200 000	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	200 000		200 000	200 000	
		G.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.	930 775		930 775	835 775	95 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	835 775		835 775	835 775	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000		95 000		95 000
		H.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-004/11-00	11 478		11 478	11 478	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	11 478		11 478	11 478	
		I.	Koszty związane z oceną projektów w 2012 r.	900 000		900 000	900 000	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 342		850 342	850 342	
		-	pozostałe wydatki bieżące	49 658		49 658	49 658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		J.	Koszty kontroli projektów WRPO w 2012 r.	68 000		68 000	68 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	68 000		68 000	68 000	
		K.	Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r.	818 120		818 120	818 120	0
			- pozostałe wydatki bieżące	818 120		818 120	818 120	
		L.	Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012 r.	438 000		438 000	438 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	438 000		438 000	438 000	
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	2 000 000		2 000 000	1 995 000	5 000
			- pozostałe wydatki bieżące	1 384 000		1 384 000	1 384 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000	5 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000	30 000	
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000		576 000	576 000	
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000		5 000
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 127 563	- 201 336	8 926 227	8 926 227	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 611 688	- 192 836	4 418 852	4 418 852	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000		104 000	104 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 507 688	+ 47 000 - 272 364 + 32 528	4 314 852	4 314 852	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 000	- 8 500	293 500	293 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	4 213 875		4 213 875	4 213 875	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 582		304 582	304 582	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 909 293		3 909 293	3 909 293	
	75095		Pozostała działalność	2 342 171		2 342 171	2 342 171	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 093 371		2 093 371	2 093 371	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 253		1 097 253	1 097 253	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	996 118		996 118	996 118	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800		2 800	2 800	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000		246 000	246 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000		5 000	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000		5 000	5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 200		903 200	243 200	660 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	280 000		280 000	120 000	160 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000		120 000	120 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000		160 000		160 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000		500 000	0	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000		500 000		500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	123 200		123 200	123 200	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 200		123 200	123 200	
757			Obsługa długu publicznego	20 564 782	- 3 672 306	16 892 476	16 892 476	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 564 782	- 3 672 306	16 892 476	16 892 476	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 564 782	- 3 672 306	15 892 476	15 892 476	
758			Różne rozliczenia	21 882 299		21 882 299	21 482 299	400 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000		110 000	110 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000		110 000	110 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000		110 000	110 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 095 412		20 095 412	19 695 412	400 000
		4810	Rezerwy, z tego:	19 695 412		19 695 412	19 695 412	0
			- rezerwa ogólna	3 030 826		3 030 826	3 030 826	
			- rezerwa celowa	16 664 586		16 664 586	16 664 586	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	400 000		400 000	0	400 000
			- rezerwa celowa	400 000		400 000		400 000
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 676 887		1 676 887	1 676 887	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 676 887		1 676 887	1 676 887	
801			Oświata i wychowanie	52 214 793	+ 746 077	52 960 870	52 001 299	959 571
	80111		Gimnazja specjalne	1 089 058		1 089 058	1 089 058	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 038 358		1 038 358	1 038 358	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 129		941 129	941 129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 229		97 229	97 229	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700		50 700	50 700	
	80120		Licea ogólnokształcące	144 441		144 441	144 441	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	128 941		128 941	128 941	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 811		119 811	119 811	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 130		9 130	9 130	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500		15 500	15 500	
	80130		Szkoły zawodowe	17 063 101	+ 7 618	17 070 719	17 070 719	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 963 601	+ 7 618	16 971 219	16 971 219	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 632 272		14 632 272	14 632 272	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 331 329	+ 9 664	2 338 947	2 338 947	
					- 2 126			
					+ 80			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500		99 500	99 500	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 605 126	+ 140	1 605 266	1 605 266	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 006	+ 140	1 602 146	1 602 146	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 478		1 409 478	1 409 478	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 528	+ 140	192 668	192 668	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120		3 120	3 120	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	9 459 589	+ 400	9 459 989	9 459 989	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 317 234	+ 400	9 317 634	9 317 634	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 491 552		8 491 552	8 491 552	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825 682	+ 267	826 082	826 082	
					- 267			
					+400			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 304		75 304	75 304	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	63 751		63 751	63 751	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 851		52 851	52 851	
			- pozostałe wydatki bieżące	10 900		10 900	10 900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program "Uczenie się przez całe życie" - Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych	3 300		3 300	3 300	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000		1 000	1 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 300		2 300	2 300	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 105 547	+ 466 475	10 572 022	9 730 341	841 681
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 546 308	+ 124 959	9 671 267	9 671 267	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 156 424	+ 4 000	7 160 424	7 160 424	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 389 884	+ 242 988 - 132 641 + 10 612	2 510 843	2 510 843	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 780		27 780	27 780	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000	+ 100 000	495 000		495 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 181	+ 165 557 + 59 943	346 681		346 681
			Program Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projekt Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro	15 278	+ 16 016	31 294	31 294	0
			- pozostałe wydatki bieżące	15 278	+ 16 016	31 294	31 294	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 558 504	+ 64 000	10 622 504	10 504 614	117 890
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 465 614		10 465 614	10 465 614	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 476		8 725 476	8 725 476	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 740 138	+ 17 - 17	1 740 138	1 740 138	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000		39 000	39 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 64 000	64 000		64 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 890		53 890		53 890
	80195		Pozostała działalność	2 189 427	+ 207 444	2 396 871	2 396 871	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	825 206	- 8 900	816 306	816 306	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 006		139 006	139 006	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686 200	- 11 000 + 2 100	677 300	677 300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000		21 000	21 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000		96 000	96 000	
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 226 982	+ 154 634	1 381 616	1 381 616	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 200	+ 9 022	151 222	151 222	
		-	pozostałe wydatki bieżące	210 081	+ 8 727	218 808	218 808	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	743 496	+ 93 819	837 315	837 315	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 205	+ 43 066	174 271	174 271	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET"	20 239	+ 61 710	81 949	81 949	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 239	+ 61 710	81 949	81 949	
803			Szkolnictwo wyższe	522 000	+ 2 345 669	2 867 669	522 000	2 345 669
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000		486 000	486 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000		486 000	486 000	
	80395		Pozostała działalność	36 000	+ 2 345 669	2 381 669	36 000	2 345 669
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000		36 000	36 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	0	+ 2 345 669	2 345 669	0	2 345 669
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+ 2 345 669	2 345 669		2 345 669
851			Ochrona zdrowia	43 298 243	+ 5 371 830	48 670 073	15 035 486	33 634 587
	85111		Szpitala ogólne	23 179 728	- 9 805	23 169 923	0	23 169 923
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 861 485	- 9 805	16 851 680		16 851 680
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	6 209 728		6 209 728	0	6 209 728
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 709 728		4 709 728		4 709 728
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000		1 500 000
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	108 515		108 515	0	108 515

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 515		108 515		108 515
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	+ 67 000	67 000	46 523	20 477
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+ 46 523	46 523	46 523	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 20 477	20 477		20 477,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	550 000	+ 82 805	632 805	550 000	82 805
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000		550 000	550 000	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 82 805	82 805		82 805,00
85141			Ratownictwo medyczne	422 000		422 000	422 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	422 000		422 000	422 000	
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000		20 000	20 000	
85148			Medycyna pracy	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 356 000	- 4 000	2 352 000	2 352 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000	- 4 000	32 000	32 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	- 4 000	32 000	32 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 200 000		2 200 000	2 200 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		120 000	120 000	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59 600	- 1 485	58 115	58 115	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19 600	- 1 485	18 115	18 115	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	- 500	2 000	2 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 100	- 1 600 + 615	16 115	16 115	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000		40 000	40 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 589 000		1 589 000	600 000	989 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000		300 000	300 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000		270 000	270 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		300 000	300 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000		989 000		989 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 327 589	+ 5 277 793	11 605 382	4 233 000	7 372 382
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	250 000	+ 523 000	773 000	773 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	+ 15 000	40 000	40 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000	+ 508 000	733 000	733 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 40 000	40 000	40 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		2 200 000	2 200 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000		120 000	120 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 589	+ 457 411	1 000 000	1 000 000	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 055 000	+ 3 907 382	6 962 382		6 962 382
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 350 000	350 000		350 000
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000		60 000	0	60 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000		60 000		60 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000		30 000	30 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000		30 000	30 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000		30 000	30 000	
	85195		Pozostała działalność	2 764 326	- 40 478	2 723 848	723 848	2 000 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	764 326	- 40 478	723 848	723 848	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	- 500	24 500	24 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	739 326	- 39 978	699 348	699 348	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000		2 000 000		2 000 000
852			Pomoc społeczna	9 095 746	+ 411 188	9 506 934	9 262 334	244 600
	85202		Domy pomocy społecznej	1 439 261	+ 209 176	1 648 437	1 421 437	227 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 408 261	+ 9 176	1 417 437	1 417 437	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 861		714 861	714 861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 400	+ 9 176	702 576	702 576	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 200 000	200 000		200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000		27 000
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000		1 793 000	1 793 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 791 200		1 791 200	1 791 200	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 286		1 342 286	1 342 286	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	448 914		448 914	448 914	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800	1 800	
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 433 485	+ 202 012	3 635 497	3 617 897	17 600
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 272 584	+ 184 412	3 456 996	3 456 996	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 241	+ 107 426	2 044 667	2 044 667	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 335 343	+ 125 900	1 461 243	1 412 329	
					- 56 390			
					+ 7 476			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700		7 700	7 700	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 17 600	17 600		17 600
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, Projekt: CREATOR - Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych	153 201		153 201	153 201	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 292		80 292	80 292	
			- pozostałe wydatki bieżące	72 909		72 909	72 909	
85226			Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 630 000		1 630 000	1 630 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 218 004		1 218 004	1 218 004	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 034		781 034	781 034	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 970		436 970	436 970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500	1 500	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000		150 000	150 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496		260 496	260 496	
	85295		Pozostała działalność	800 000		800 000	800 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000		800 000	800 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 390 997	+ 1 421 364	101 812 361	101 621 441	190 920
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	819 504		819 504	789 504	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336		526 336	526 336	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		263 168	263 168	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000		30 000
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 772 000		1 772 000	1 772 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 772 000		1 772 000	1 772 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 000		1 236 000	1 236 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 272 200		2 272 200	2 272 200	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200		1 931 200	1 931 200	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000		341 000	341 000	
	85395		Pozostała działalność	68 784 671	+ 1 406 160	70 190 831	70 114 006	76 825
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000		56 000	56 000	
			PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, z tego:	533 300		533 300	533 300	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 900		249 900	249 900	
		-	pozostałe wydatki bieżące	283 400		283 400	283 400	
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	8 971 393		8 971 393	8 971 393	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	134 485		134 485	134 485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 698 000		7 698 000	7 698 000	
A.			Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu	3 363		3 363	3 363	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 363		3 363	3 363	
B.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	1 133 616		1 133 616	1 133 616	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 029		399 029	399 029	
			- pozostałe wydatki bieżące	734 587		734 587	734 587	
B1.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)	1 929		1 929	1 929	0
			- pozostałe wydatki bieżące	1 929		1 929	1 929	
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	21 570 836		21 570 836	21 570 830	6
			- pozostałe wydatki bieżące	260 522		260 522	260 522	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 633 080		13 633 080	13 633 080	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6		6	6	6
A.			Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	4 990 000	- 1 780 000	3 210 000	3 210 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 680	- 254 780	809 900	809 900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 925 320	- 1 525 220	2 400 100	2 400 100	
B.			Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	277 660		277 660	277 660	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 400		129 400	129 400	
		-	pozostałe wydatki bieżące	148 260		148 260	148 260	
C.			Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	2 099 468		2 099 468	2 099 468	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 159		390 159	390 159	
		-	pozostałe wydatki bieżące	365 071		365 071	365 071	
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 142 602		1 142 602	1 142 602	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 636		201 636	201 636	
C1.			Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (zwroty)	100		100	100	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	100		100	100	
D.			Projekt: Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski	310 000	+ 1 780 000	2 090 000	2 090 000	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 269	+ 309 636	432 905	432 905	
		-	pozostałe wydatki bieżące	186 731	+ 1 470 364	1 657 095	1 657 095	
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	37 653 142	+ 1 406 160	39 059 302	38 982 483	76 819
		-	pozostałe wydatki bieżące	195 106	+ 169	195 275	195 275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 570 712	- 223 994	22 346 718	22 346 718	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 525		69 525		69 525
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 758		5 758		5 758
		A.	Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 550 000		1 550 000	1 550 000	0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 000		1 542 000	1 542 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	8 000		8 000	8 000	
		B.	Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty	1 505 211		1 505 211	1 505 211	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 793		1 213 793	1 213 793	
			- pozostałe wydatki bieżące	291 418		291 418	291 418	
		C.	Projekt: Zagrajmy o sukces	3 302 007		3 302 007	3 302 007	1 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 033		101 033	101 033	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 902		2 902	2 902	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 717 086		2 717 086	2 717 086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		479 486		479 486	479 486	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 275		1 275		1 275
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		225		225		225
D.		Projekt: Liderzy oświaty		60 290		60 290	60 290	0
-		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 500		23 500	23 500	
-		- pozostałe wydatki bieżące		36 790		36 790	36 790	
E.		Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska		8 394 533	+ 136 695	8 531 228	8 531 192	36
-		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		253 388	+ 78 203	331 591	331 591	
-		- pozostałe wydatki bieżące		211 228	+ 58 456	269 684	269 684	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 740 429		6 740 429	6 740 429	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 189 488		1 189 488	1 189 488	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	+ 36	36		36
F.		Projekt: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej		0	+ 1 493 290	1 493 290	1 493 290	0
-		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	+ 205 870	242 200	242 200	
-		- pozostałe wydatki bieżące		0	+ 36 330	427 590	427 590	
					+ 363 451			
					+ 64 139			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+ 699 975	699 975	699 975	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+ 123 525	123 525	123 525	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 387 112	+ 14 998	7 402 110	7 088 486	313 624
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 726 280	+ 14 998	2 741 278	2 705 678	35 600
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 696 258	- 20 773	2 675 485	2 675 485	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 084		1 830 084	1 830 084	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	866 174	+ 32 519 - 24 692 - 28 600	845 401	845 401	
		6050	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 022	+ 171	30 193	30 193	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 7 000	7 000		7 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 28 600	28 600		28 600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	621 932		621 932	621 932	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 932		621 932	621 932	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 029 243		4 029 243	3 751 219	278 024
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 628 366		3 628 366	3 628 366	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 523		2 782 523	2 782 523	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	845 843	+ 200 - 200	845 843	845 843	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 853		122 853	122 853	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 024		278 024		278 024
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 657		9 657	9 657	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 657		9 657	9 657	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657		9 657	9 657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 443	+ 306 183	5 321 626	5 321 626	0
	90002		Gospodarka odpadami	52 641	+ 200	52 841	52 841	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	52 641	+ 200	52 841	52 841	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 641	+ 200	52 841	52 841	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 374		141 374	141 374	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	141 374		141 374	141 374	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 374		141 374	141 374	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 000		27 000	27 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 000		27 000	27 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000		27 000	27 000	0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000		13 000	13 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000		13 000	13 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000		13 000	13 000	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 519 784		4 519 784	4 519 784	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 519 784		4 519 784	4 519 784	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	3 950 012		3 950 012	3 950 012	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 950 012		3 950 012	3 950 012	0
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	569 772		569 772	569 772	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 772		569 772	569 772	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	+ 261 304	261 304	261 304	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0	+ 261 304	261 304	261 304	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 260 701	260 701	260 701	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	+ 103 + 500	603	603	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	+ 43 202	43 202	43 202	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0	+ 43 202	43 202	43 202	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 41 402	41 402	41 402	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	+ 1 800	1 800	1 800	
	90095		Pozostała działalność	261 644	+ 1 477	263 121	263 121	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261 644	+ 1 477	263 121	263 121	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261 644	+ 1 477	263 121	263 121	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 728 993	- 61 317	104 667 676	98 654 893	6 012 783
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 924 800		2 924 800	2 924 800	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 924 800		2 924 800	2 924 800	
	92106		Teatry	42 781 440		42 781 440	41 446 440	1 335 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 446 440		41 446 440	41 446 440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 000		1 335 000		1 335 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 986 820	- 47 000	11 939 820	11 761 500	178 320
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 761 500		11 761 500	11 761 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		178 320		178 320
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	47 000	- 47 000	0	0	0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000	- 47 000	0	0	
	92113		Centra kultury i sztuki	7 744 870		7 744 870	7 294 870	450 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 294 870		7 294 870	7 294 870	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000		450 000		450 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 640 000		3 640 000	3 640 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000		440 000	440 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000		3 200 000	3 200 000	
	92116		Biblioteki	5 305 800		5 305 800	5 305 800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 305 800		5 305 800	5 305 800	
	92118		Muzea	28 275 663		28 275 663	24 226 200	4 049 463
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 226 200		24 226 200	24 226 200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 080 779		2 080 779		2 080 779
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	1 968 684		1 968 684	0	1 968 684
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 968 684		1 968 684	0	1 968 684
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 968 684		1 968 684		1 968 684
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 200		1 071 200	1 071 200	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 200		960 200	960 200	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000		111 000	111 000	
	92195		Pozostała działalność	998 400	- 14 317	984 083	984 083	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	788 400	- 14 317	774 083	774 083	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	- 10 000	53 000	53 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725 400	- 7 000 + 2 683	721 083	721 083	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000		210 000	210 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 744 075	+ 137 317	2 881 392	2 881 392	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 744 075	+ 137 317	2 881 392	2 881 392	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 711 845	+ 137 317	2 849 162	2 849 162	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 083		1 372 083	1 372 083	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 339 762	+ 140 000 - 2 683	1 477 079	1 477 079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				32 230		32 230	32 230	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
926			Kultura fizyczna	17 858 660	+ 114 494	17 973 154	7 813 854	10 159 300
	92601		Obiekty sportowe	10 924 000	+ 135 300	11 059 300	900 000	10 159 300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000		900 000	900 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 024 000	+ 135 300	10 159 300		10 159 300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 186 660		6 186 660	6 186 660	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 186 660		6 186 660	6 186 660	
	92695		Pozostała działalność	748 000	- 20 806	727 194	727 194	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	325 600	- 20 806	304 794	304 794	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 600	- 26 810 + 6 004	304 794	304 794	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 400		422 400	422 400	

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

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach
1	2			3
PRZYCHODY OGÓŁEM		206 000 000	+ 11 000 769	217 000 769
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	206 000 000	- 40 000 000	166 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	+ 51 000 769	51 000 769
ROZCHODY OGÓŁEM		20 000 000		20 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000		20 000 000

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			208 117 341	227 143 383	48 000 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			74 837 930	102 593 333	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 223 652	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 223 652		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 214 652		
	01095		Pozostała działalność	2 000 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	474 268		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 732		
600			Transport i łączność	320 000	0	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		
	60095		Pozostała działalność	120 000	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		
630			Turystyka	150 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000		
851			Ochrona zdrowia	26 964 859	9 358 523	0
	85111		Szpitalne ogólne	18 460 195	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 851 680		
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 500 000	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	108 515	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 515		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 477	46 523	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		46 523	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 477		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	82 805	550 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		550 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 805		
	85141		Ratownictwo medyczne	0	422 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		422 000	
	85147		Centra zdrowia publicznego	0	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	
	85148		Medycyna pracy	0	6 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	2 200 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 200 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	989 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 412 382	120 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		120 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 962 382		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000		
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 336	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	556 336	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 563 783	93 234 810	0
	92106		Teatry	1 335 000	41 446 440	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		41 446 440	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	178 320	11 761 500	0

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 761 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		
	92113		Centra kultury i sztuki	450 000	7 294 870	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 294 870	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	440 000	3 200 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 200 000	
	92116		Biblioteki	0	5 305 800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 305 800	
	92118		Muzea	4 049 463	24 226 200	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 226 200	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 080 779		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	1 968 684	0	0
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 968 684	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 968 684		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 000	0	0
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000		
926			Kultura fizyczna	11 059 300	0	0
	92601		Obiekty sportowe	11 059 300	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 159 300		
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	22 875 916	124 550 050	48 000 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 808 910	0	0
	01009		Spółki wodne	1 000 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 504 910		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 504 910		
	01095		Pozostała działalność	304 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000		
600			Transport i łączność	0	124 550 050	48 000 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	124 550 050	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		124 550 050	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	48 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			48 000 000
630			Turystyka	340 482	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 482	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 482		
750			Administracja publiczna	246 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	246 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 200	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	123 200	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 200		
801			Oświata i wychowanie	96 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	96 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000		
851			Ochrona zdrowia	3 660 000	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000		
852			Pomoc społeczna	1 210 496	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	410 496	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496		
	85295		Pozostała działalność	800 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 168	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 168	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		
	85395		Pozostała działalność	56 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 885 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 924 800	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 924 800		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 200	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 200		
926			Kultura fizyczna	6 186 660	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 186 660	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 186 660		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT			110 403 495	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	37 062 978	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	853 603	0	0
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	853 603	0	0
			<i>Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw</i>	16 471	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 471		
			<i>Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP</i>	837 132	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	810 132		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	36 209 375	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	9 627 250	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 625 000		

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 250		
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	26 582 125	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 882 125		
		A.	Projekt Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	700 000	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 000		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000		
750			Administracja publiczna	1 440 000	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 440 000	0	0
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	864 000	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 400		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 600		
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	576 000	0	0
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	576 000	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000		
801			Oświata i wychowanie	1 011 586	0	0
	80195		Pozostała działalność	1 011 586	0	0
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 011 586	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	837 315		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 271		
803			Szkolnictwo wyższe	2 345 669	0	0
	80395		Pozostała działalność	2 345 669	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	2 345 669	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 345 669		
851			Ochrona zdrowia	4 709 728	0	0
	85111		Szpitala ogólne	4 709 728	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	4 709 728	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 709 728		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 313 750	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 272 200	0	0
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 272 200	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000		
	85395		Pozostała działalność	57 041 550	0	0
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich	7 698 000	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 698 000		

1	2	3	4	5	6	7
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	14 977 318	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 633 080		
		A.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	1 344 238		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 142 602		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 636		
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	34 366 232	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 346 718		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 525		
		A.	Projekt: Zagrajmy o sukces	3 196 572	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 717 086		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	479 486		
		B.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	7 929 917	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 740 429		

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 189 488		
		C.	Projekt: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	823 500	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	699 975		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 525		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 519 784	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 519 784	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 519 784	0	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	3 950 012	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 950 012		
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	569 772	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 772		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/369/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 maja 2012 r.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
			OGÓLEM	92 796 923
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 808 977
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	173 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 990
			Udział w termomodernizacji dachu budynku biurowego w Pile (40% z kwoty 120.000 zł)	48 000
			Wymiana zużytych urządzeń dźwigowych na nowe w budynku biurowym WZMiUW Poznań, Piekary 17	125 990
	01008		Melioracje wodne	5 891 993
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 000
			Inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), dokumentacje projektowe dla zadań przyszłościowych przewidzianych również do realizacji w ramach PROW 2007-2013 i wydatki poinwestycyjne (wykupy gruntów, operaty itp.)	5 638 000
			Renowacja zbiornika małej retencji Łobzenica z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej	35 000
			Dofinansowanie ekspertyzy mającej na celu określenie oddziaływania na środowisko zbiornika wodnego "Jutrosin"	32 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 993
			zakup 4 zestawów mobilnych agregatów pompowych na wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych	186 993
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	61 500
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna	61 500
		6060		11 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000
		6069		13 000
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	61 500

1	2	3	4	5
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 155 762
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400
			zbiornik wodny Miedzichowo	1 000 000
			zbiornik wodny Słupca	600 000
			zbiornik wodny Łobżenica	450 000
			zbiornik wodny Pokrzywnica	371 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800
			Zakup serwera z systemem operacyjnym wspomagającym prace systemu Zarządzania Forte dla Zespołu Windykacji Ochrony Gruntów Rolnych	14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 504 910
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	5 504 910
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 214 652
			Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	25 123 152
			Gmina Budzyń	125 000
			Gmina Chodzież	125 000
			Miasto i Gmina Szamocin	74 250
			Gmina Drawsko	73 125
			Gmina Krzyż	150 000
			Gmina Połajewo	112 500
			Miasto i Gmina Czarniejewo	125 000
			Gmina Gniezno	100 000
			Gmina Kiszewo	125 000
			Miasto i Gmina Klecko	150 000
			Gmina Łubowo	125 000
			Gmina Niechanowo	150 000
			Miasto i Gmina Trzemeszno	125 000
			Miasto i Gmina Witkowo	125 000
			Miasto Borek Wlkp.	125 000
			Miasto Gostyń	93 000
			Miasto Krobia	81 000

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

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

1	2	3	4	5
			Gmina Białośliwie	150 000
			Gmina Łobżenica	112 500
			Gmina Kaczory	125 000
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	135 000
			Miasto i Gmina Wysoka	150 000
			Miasto Wyrzysk	150 000
			Gmina Chocz	145 125
			Gmina Czermin	150 000
			Gmina Dobrzyca	72 000
			Gmina Gizałki	150 000
			Gmina Gotuchów	150 000
			Miasto i Gmina Pleszew	125 000
			Miasto i Gmina Buk	100 000
			Gmina Dopiewo	100 000
			Gmina Kleszczewo	100 000
			Miasto Kostrzyn	125 000
			Miasto Kórnik	100 000
			Gmina Rokietnica	77 250
			Gmina Bojanowo	108 000
			Gmina Jutrosin	102 375
			Miasto i Gmina Miejska Górka	118 125
			Gmina Pakosław	100 000
			Gmina Orchowo	125 000
			Gmina Ostrowite	150 000
			Gmina Powidz	100 000
			Gmina Słupca	150 000
			Gmina Strzałkowo	74 063
			Miasto Zagórów	150 000
			Gmina Duszniki	125 000
			Miasto Obrzycko	125 000
			Gmina Obrzycko	125 000
			Miasto Pniewy	100 000
			Gmina Brodnica	150 000
			Miasto i Gmina Dolisk	125 000
			Miasto Książ Wlkp.	123 750
			Gmina Dominowo	112 500
			Gmina Krzykosy	47 250
			Gmina Nowe Miasto	93 750
			Miasto Środa Wlkp.	100 000

1	2	3	4	5
			Gmina Zaniemiśl	100 000
			Gmina Brudzew	36 686
			Miasto Dobra	150 000
			Gmina Kawęczyn	150 000
			Gmina Malanów	125 000
			Gmina Przykona	100 000
			Miasto i Gmina Tuliszaków	150 000
			Gmina Władysławów	125 000
			Miasto i Gmina Gołańcz	150 000
			Gmina Mieścisko	150 000
			Miasto i Gmina Skoki	37 500
			Gmina Wągrowiec	141 750
			Gmina Przemęt	150 000
			Gmina Siedlec	125 000
			Miasto Wolsztyn	125 000
			Gmina Kołczakowo	150 000
			Miasto i Gmina Nekla	18 000
			Miasto i Gmina Września	100 000
			Gmina Lipka	112 500
			Miasto Złotów	100 000
			Gmina Złotów	150 000
			podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego	6 677 652
			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2 000 000
			Gmina Blizanów	100 000
			Gmina Brudzew	100 000
			Gmina Dopiewo	100 000
			Gmina Gizałki	100 000
			Gmina Gotuchów	100 000
			Miasto i Gmina Kępno	100 000
			Miasto Kostrzyn	100 000
			Gmina Kościelec	100 000
			Gmina Koźminek	100 000
			Miasto Krotoszyn	100 000
			Gmina Miedzichowo	100 000
			Gmina Mycielein	100 000
			Miasto Obrzycko	100 000
			Miasto i Gmina Odolanów	100 000

1	2	3	4	5
			Gmina Olszówka	100 000
			Gmina Przygodzice	100 000
			Gmina Słupca	100 000
			Gmina Wągrowiec	100 000
			Miasto i Gmina Września	100 000
			Gmina Zaniemiśl	100 000
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75 000
			Starostwo Powiatowe w Kole	30 000
			Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	45 000
			Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych	16 500
			Gmina Lipka	16 500
	01095		Pozostała działalność	1 525 732
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 732
			II edycja Konkursu pn.: "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:	1 525 732
			Gmina Dąbie - Bajkowy zakątek - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno-edukacyjne	40 000
			Gmina Dobrzyca - zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie - powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego	40 000
			Gmina Dobrzyca - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	40 000
			Gmina Turek - miejsce wypoczynkowo-imprezowe w miejscowości Żuki	39 989
			Gmina Kamieniec - zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo	40 000
			Gmina Kępno - zaczerpnięty kominiek w naszej świetlicy	26 500
			Gmina Kłodawa - utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi Głogowa	40 000
			Gmina Kobylin - Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę	40 000
			Gmina Krajenka - plac zabaw miejsce rekreacji w Paruszcze	40 000
			Gmina Kraszewice - budowa placu zabaw oraz odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr 1	33 100
			Gmina Krzywiń - Bielewo - przystanek Mickiewicza	40 000
			Gmina Lwówek - wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie	40 000

1	2	3	4	5
			Gmina Łobżenica - aby służyła nam jak najdłużej ... - "Przyrodnicza polana z kaczęncem" w Witogroszczy Kolonia	40 000
			Gmina Łubowo - bezpieczna wioska dziecięca	40 000
			Gmina Malanów - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary	40 000
			Gmina Miejska Górka - Wiatrakowy zawrót głowy - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki	40 000
			Gmina Pakosław - za górami i lasami nasze Góreczki Wielkie - estetyzacja wsi i budowa placu zabaw	40 000
			Gmina Piaski - przystań bł. Edmunda Bojanowskiego miejscem spotkań międzypokoleniowych mieszkańców Grabonogu i strudzonych pielgrzymów	39 890
			Gmina Pleszew - utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin	19 357
			Gmina Przemęt - ogródek rekreacyjny dla seniorów w Mochach	40 000
			Gmina Rawicz - Żylice - wieś z jajem	40 000
			Gmina Skulsk - rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w sołectwie Mniszki	40 000
			Gmina Sośnie - Centrum wsi wizytówką miejscowości	40 000
			Gmina Szamotuły - zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportowo-rekreacyjne	27 478
			Gmina Ślesin - zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości	40 000
			Gmina Kórnik - siłownia pod mościenicką chmurką - miejsce sportu i rekreacji mieszkańców wsi Mościenica	33 000
			Gmina Kłodawa - Lipowy gościniec - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy	40 000
			Gmina Orchowo - najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki - rewitalizacja zabytkowego parku w Słowikowie	37 082
			Gmina Ślesin - rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice	40 000
			Gmina Miasteczko Krajeńskie - Okaliniec od nowa	40 000
			Gmina Mosina - zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo"	40 000
			Gmina Złotów - promenada widokowa z elementami drzewoterapii	40 000
			Gmina Jarocin - odnowa stawu wiejskiego w miejscowości Łuszczanów	40 000

1	2	3	4	5
			Gmina Rycyzwół - wokół radomskiego stawu	36 500
			Gmina Koźminek - kompleks rekreacyjno-sportowy wsi Pietrzyków	40 000
			Gmina Krobia - gościniec w Potarzycy	37 490
			Gmina Chrzypsko Wielkie - rewitalizacja alei drzew owocowych wraz z wytyczeniem szlaku turystycznego pieszego oraz modernizacją świetlicy wiejskiej	40 000
			Gmina Międzychód - przywrócić dawne piękno, odnaleźć zaginione wartości - rewitalizacja parku dworskiego i odnowa oblicza wsi poprzez utworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych wraz z utworzeniem tradycyjnego sadu śliwkowego i budową pieca chlebowego w sołectwie Mnichy w m. Mniszki	40 000
			Gmina Krajenka - Radosna Podróżna - miejsce rekreacji	40 000
			Gmina Krajenka - plac 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim	35 346
150			Przetwórstwo przemysłowe	51 303
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	51 303
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego:	51 303
			Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw	51 303
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	51 303
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	43 607
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 696
600			Transport i łączność	24 155 439
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 500 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000
			Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”	2 500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 655 439
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 655 439
			Droga nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	4 635 000
			Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	6 866 939
			Droga nr 180 Kocień Wilkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego	7 187 500
			Budowa ekranów akustycznych	1 500 000

1	2	3	4	5
			Sygnalizacje świetlne, w tym 103.000 zł finansowane z pomocy finansowej udzielanej między jst, z tego na: - dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ulicy Wolności w m. Pniewy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 - instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza - dofinansowanie zadania pn.: Ustawienie znaku aktywnego STOP w m. Piotrów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 - instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Piotrów - wspólne finansowanie budowy instalacji sygnalizacji świetlnej z detekcją radarową w miejscowości Bugaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441 - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy II Armii Wojska Polskiego z osiedlem Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno - instalację sygnalizacji wzbudzonej z detekcją radarową w m. Prusce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241	1 156 000 10 000 15 000 8 000 10 000 10 000 45 000 5 000
630			Uzupełnienie budynku garażowo - magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW Szamotuły	310 000
			Turystyka	150 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje z zakresu turystyki na poprawę stanu infrastruktury turystycznej, budowę przystani wodnych, doposażenie sieci szlaków rowerowych w tablice informacyjne i miejsca postojowe, z tego:	150 000
			<i>Powiat Gnieźnieński na odbudowę punktu widokowego w Dusznie</i>	50 000
			<i>Gmina Ślesin na rozbudowę infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie miasta Ślesin</i>	15 000
			<i>Gmina Skulsk na budowę infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Gawrony (gm. Skulsk)</i>	10 000
			<i>Gmina Piła na turystyczną przystań wodną na rzece Gwdzie w Pile</i>	75 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
			Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna	1 500 000

1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	150 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			Zakup urządzeń, przyrządowania, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury, informacji przestrzennej, aktualizacji i modernizacji baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie	150 000
750			Administracja publiczna	1 400 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
			Modernizacja Holu Głównego przy Al. Niepodległości 16/18	26 000
			Modernizacja Sali konsumpcyjnej przy Al. Niepodległości 16/18	145 000
			Modernizacja i wymiana dźwigu ul. Piekary 17	379 000
			Modernizacja pokrycia dachu budynku „C” przy Al. Niepodległości 16/18	250 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych	295 000
			Zakup oprogramowania, z tego:	185 000
			oprogramowanie powyżej 3.500 zł	120 000
			rozbudowa oprogramowania księgowo-płacowego	10 000
			oprogramowanie informacji prawnej	45 000
			rozbudowa systemu UMMW (m.in. e-Radni, BIP, EOD)	10 000
			System telefonii cyfrowej	20 000
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	100 000
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.	95 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO	95 000
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	5 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
			Zakup telewizora LCD na potrzeby szkoleń dla beneficjentów	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000

1	2	3	4	5
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych	160 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend powiatowych i miejskich	500 000
758			Różne rozliczenia	400 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	400 000
			Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Józwin II B do Jeziora Budzislawskiego i Wilczyńskiego	400 000
801			Oświata i wychowanie	564 571
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 681
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na prace inwestycyjne w budynku filii PBP w Kościanie	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 681
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na:	188 681
			- pierwsze wyposażenie nowej siedziby ODN w Koninie przy ul. Sosnowej	121 181
			- zakup samochodu	67 500
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup samochodu	67 500
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na zakup samochodu	67 500
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup serwera umożliwiającego utworzenie Intranetu	23 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 890
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – Książnica Pedagogiczna w Kaliszu – filia w Krotoszynie na wykonanie przyłącza ciepłego i węża do budynku, będącego siedzibą filii PBP w Krotoszynie (partycypacja w kosztach)	64 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 890
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na zakup oprogramowania Sowa 2	43 890
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup oprogramowania Sowa 2 dla PBP w Poznaniu	10 000
851			Ochrona zdrowia	8 940 569
	85111		Szpitala ogólne	1 618 710

1	2	3	4	5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 510 195
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - I etap	990 195
			Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kierku na modernizację podjazdów dla osób niepełnosprawnych	50 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego i modernizację systemu p.poż	470 000
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	108 515
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 515
			Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury SOR WSZZ w Lesznie do najnowszych standardów	108 515
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 477
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 477
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu na instalację urządzenia zapobiegającego zadytmianiu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej	20 477
	85153		Zwalczanie narkomanii	989 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000
			Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na zakup zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z potrójnym spektrometrem masowym	989 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 312 382
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 962 382
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na:	1 085 000
			- montaż agregatu prądotwórczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania	200 000

1	2	3	4	5
			- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	700 000
			- wymianę ogrodzenia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.	185 000
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	160 000
			- wymianę okładzin ściennych i podłogowych w kuchni Oddziału Leczenia Uzależnień	60 000
			- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	100 000
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokółce, z tego na:	227 800
			- dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymagań przeciwpożarowych	150 000
			- zakup aparatu EKG model E 600 g dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	14 000
			- zakup alkomatu Alkosensor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	8 000
			- zakup pompy AMAREX S50-210/032/46175 na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	13 000
			- zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	10 000
			- zakup niezbędnego sprzętu dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	32 800
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Gnieźnie na przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych adaptacyjnych pomieszczeń piwnicznych budynku nr 5 Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb terapii zajęciowej pacjentów	500 000
			do rozdysponowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa	1 989 582
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000
			Powiat Pleszewski na:	350 000
			- zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	200 000
			- stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej dla osób skierowanych na pododdział	150 000
	85195		Pozostała działalność	2 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
			Zwiększenie kapitału spółki „Szpital Wielkopolski” Sp. z o.o.	2 000 000
852			Pomoc społeczna	244 600

1	2	3	4	5
	85202		Domy pomocy społecznej	227 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			Zakończenie zadania Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży i adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91 w Rogoźnie oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania niezbędnego do otrzymania zgody na użytkowanie ww. obiektu	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
			Zakup klimatyzacji do trzech sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz platformy wibracyjnej, będącej elementem wyposażenia siłowni, wykorzystywanej przez uczestników turnusów	27 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	17 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600
			Zakup serwera	17 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 564
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
			Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 1026/2011 ZWW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu	30 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	68 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800
			Adaptacja budynku na kolejne pomieszczenia biurowe dla pracowników WUP	68 800
	85395		Pozostała działalność	5 764
			PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej	6
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	5 758
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 758
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 600

1	2	3	4	5
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie na montaż szlabanu elektromechanicznego o konstrukcji sterowanej przy pomocy pilota i przycisku	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół Medycznych w Koninie na wymianę pieca konwencyjnego, obieraczki do ziemniaków oraz kotła warzelnego	28 600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 000
	92106		Teatry	585 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	585 000
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, z tego na:	180 000
			- <i>poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego</i>	100 000
			- <i>zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa</i>	80 000
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu na adaptację pawilonu nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu	405 000
	92118		Muzea	887 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	887 000
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy na zakup wyposażenia do oranżerii	45 000
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile, z tego na:	147 000
			- <i>montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP</i>	20 000
			- <i>zakup środka trwałego - zakup kosiarki samojezdnej</i>	15 000
			- <i>instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynkach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku</i>	112 000
			- <i>oddziały Muzeum Okręgowego w Pile</i>	
			Muzeum Okręgowe w Koninie na zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem	200 000
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na modernizację budynku gorzelni dla celów muzealnych - etap II	495 000
926			Kultura fizyczna	10 159 300
	92601		Obiekty sportowe	10 159 300

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 159 300
			Budowa obiektów i urządzeń sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	700 000
			<i>Gmina Baranów na budowę Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej</i>	70 000
			<i>Gmina Czermin na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Broniszewice</i>	20 000
			<i>Gmina Dominowo na prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie</i>	5 000
			<i>Gmina Kamieniec na zakup sprzętu na doposażenie Sali gimnastycznej w Parzęczewie</i>	50 000
			<i>Gmina Koźmin na modernizację boisk sportowych</i>	50 000
			<i>Gmina Krzyż Wlkp. na budowę boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP w Krzyżu Wielkopolskim</i>	50 000
			<i>Miasto Leszno na zakup torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem</i>	100 000
			<i>Gmina Rokietnica na budowę zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego przy boisku w Rokietnicy</i>	40 000
			<i>Gmina Rychtal na budowę trybun sportowych na hali sportowej 36x18 w Rychtalu</i>	20 000
			<i>Gmina Sieraków na wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych przy jez. Jaroszewskim w Sierakowie - piłka nożna i siatkówka</i>	40 000
			<i>Gmina Słupca na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drajna</i>	95 000
			<i>Gmina Stawiszyn na doposażenie hali sportowej w Zbiersku Cukrowni</i>	20 000
			<i>Gmina Wągrowiec na wymianę nawierzchni wraz z doposażeniem boiska sportowego w Gminazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec</i>	70 000
			<i>Gmina Złotów na wyposażenie środowiskowego obiektu sportowego w miejscowości Kleszczyzna</i>	20 000
			<i>Gmina Miejska Złotów na przebudowę stadionu</i>	50 000
			Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 459 300
			<i>Gmina Blizanów</i>	333 000
			<i>Gmina Bojanowo</i>	333 000
			<i>Gmina Brodnica</i>	333 000
			<i>Gmina Brzeziny</i>	333 000
			<i>Gmina Chrzypsko Wielkie</i>	333 000
			<i>Gmina Czarnków</i>	333 000

1	2	3	4	5
			Gmina Czarniejevo	333 000
			Gmina Drawsko	333 000
			Gmina Dobra	333 000
			Gmina Duszniki	333 000
			Gmina Gniewno	333 000
			Gmina Kawęczyn	333 000
			Gmina Kępno	333 000
			Gmina Kobyla Góra	333 000
			Gmina Kościan	333 000
			Gmina Lisków	333 000
			Gmina Margonin	333 000
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	333 000
			Gmina i Miasto Odolanów	333 000
			Gmina Orchowo	333 000
			Gmina Osieczna	333 000
			Miasto i Gmina Ostrzeszów	333 000
			Gmina Powidz	333 000
			Gmina Ryczywół	135 300
			Gmina Skoki	333 000
			Gmina Szydłowo	333 000
			Gmina Trzcinica	333 000
			Gmina Żerków	333 000
			podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego	333 000

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	9 355 850		9 355 850
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 355 850		9 355 850
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 355 850		9 355 850
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 355 850		9 355 850
			Wydatki	9 355 850	+ 5 486 969	14 842 819
851			Ochrona zdrowia	7 916 589	+ 5 277 793	13 194 382
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 589 000		1 589 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000		300 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000		270 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		300 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000		989 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 327 589	+ 5 277 793	11 605 382
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	250 000	+ 523 000	773 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	+ 15 000	40 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000	+ 508 000	733 000

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 40 000	40 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		2 200 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000		120 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 589	+ 457 411	1 000 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 055 000	+ 3 907 382	6 962 382
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 350 000	350 000
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000		60 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000		60 000
852			Pomoc społeczna	1 439 261	+ 209 176	1 648 437
	85202		Domy pomocy społecznej	1 439 261	+ 209 176	1 648 437
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 408 261	+ 9 176	1 417 437
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 861		714 861
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 400	+ 9 176	702 576
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 200 000	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/369/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 maja 2012 r.

Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. Ustawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	28 652 000		28 652 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 652 000		28 652 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 652 000		28 652 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 590 000		28 590 000
		0920	Pozostałe odsetki	62 000		62 000
			Wydatki	28 652 000	+ 6 677 652	35 329 652
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 652 000	+ 6 677 652	35 329 652
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 652 000	+ 6 677 652	35 329 652
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	161 400	+ 3 490	164 890
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 400	+ 3 490	164 890
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 9 000	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400		2 421 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800		14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 517 400	- 12 490	5 504 910
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 537 000	+ 6 677 652	27 214 652

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/369/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 maja 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	135 000		135 000
710			Działalność usługowa	135 000		135 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	135 000		135 000
		0830	Wpływy z usług	130 000		130 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000		5 000
			Wydatki	135 000	+ 4 087 821	4 222 821
710			Działalność usługowa	135 000	+ 4 087 821	4 222 821
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	135 000	+ 4 087 821	4 222 821
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	135 000	+ 3 937 821	4 072 821
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000	+ 3 937 546 + 275	4 072 821
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 150 000	150 000