

UCHWAŁA NR XXVI/442/12
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 września 2012 r.

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

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

§ 1

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

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 56.367.564 zł do kwoty 1.162.437.763 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 16.332.328 zł do kwoty 855.454.532 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 40.035.236 zł do kwoty 306.983.231 zł,

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

2) w § 1 uchwały dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały”

3) w § 2 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 56.367.564 zł do kwoty 1.359.438.532 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.592.342 zł do kwoty 808.868.881 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 51.775.222 zł do kwoty 550.569.651 zł,

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

4) w § 2 ust. 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 682.000 zł do kwoty 166.252.166 zł

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

5) w § 2 ust. 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

6) w § 2 uchwały dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. ustala się wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały”

7) w § 3 pkt 1 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 658.000 zł do kwoty 176.770.078 zł

8) w § 3 pkt 2 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 42.000 zł do kwoty 198.468.966 zł

9) w § 3 pkt 3 uchwały

zmniejsza się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 3.344.879 zł do kwoty 107.194.826 zł

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

10) w § 5 ust. 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 60.000 zł do kwoty 2.170.826 zł

11) w § 5 ust. 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 6.535.249 zł do kwoty 10.597.522 zł

12) w § 5 ust. 2 pkt. 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 6.535.249 zł do kwoty 10.197.522 zł

13) w § 5 ust. 2 pkt. 1 lit. a uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 6.525.169 zł do kwoty 3.485.337 zł

14) w § 5 ust. 2 pkt. 1 lit. e uchwały

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

15) w § 6 uchwały

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

§ 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 XXVI/442/12
z dnia 24 września 2012 r.

I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 21 sierpnia 2012 r., znak DI-III.3021.20.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **150.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 150.000 zł § 2710 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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:

- remont chodnika w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 – kwota 100.000 zł, (*Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia z budżetu miasta i gminy Ostrzeszów, pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu drogownictwa oraz zawarcia porozumienia*),
- remont drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dąbie, na odcinku Plac Wolności - ul. Poznańska w Babiaku, zaliczonego do kategorii dróg wojewódzkich – kwota 50.000 zł, (*Uchwała Nr XX/138/12 Rady Gminy Babiak z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego*).

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 23 sierpnia 2012 r., znak DSR-III.3037.26.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **84.353 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 27.353 zł § 2460 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

o kwotę 27.000 zł § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 27.353 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 27.353 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.353 zł

Powyższe środki zgodnie z umową dotacji nr 40/U/400/638/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim, zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 27.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.000 zł

Powyższe środki zgodnie z umową dotacji nr WŚ.3037.33.2012.IV zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu opracowania pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las)”.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 30.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadania pn. „Szkolenia pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu” (pismo nr WFOS-I-DPU-MW/400/783/2012 z 6 sierpnia 2012 r.).

3. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 23 sierpnia 2012 r., znak DE-I-1.3026.10.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **15.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 1.800 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 8.800 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 4.400 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Powyższych zwiększeń dochodów dokonuje się w związku z ponadplanowymi wpłatami do budżetu województwa dokonanymi przez szkoły i placówki oświatowe.

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 15.000 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie na zakup nowego serwera, który jest niezbędny, aby ww. placówka wraz z filiami mogły właściwie funkcjonować i obsługiwać elektronicznie swoich użytkowników.

4. Na podstawie wniosków Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 17 sierpnia 2012 r., znak WUPII/2/3012/114/S/2012 i 22 sierpnia 2012 r., znak WUPII/2/3012/116/S/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **876 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 357 zł § 0979 – Wpływy z różnych dochodów

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 519 zł, z tego:

§ 0929 – Pozostałe odsetki o kwotę 1 zł

§ 0979 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 518 zł

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 357 zł – pozostałe wydatki bieżące

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 519 zł – pozostałe wydatki bieżące

Powyższa zmiana planu dochodów i wydatków dotyczy zwrotu środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL:

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach z tytułu (rozdział 85395):
 - odsetek narosłych od środków na rachunku bankowym beneficjenta od dofinansowania z 2012 roku – kwota 1 zł,
 - opłaty za przystąpienie do egzaminu uczestnika projektu z dofinansowania 2012 roku – kwota 360 zł,
 - wpływów ze sprzedaży złomu po egzaminie spawania z dofinansowania bieżącego roku – kwota 158 zł,
- Priorytetu X Pomoc Techniczna, Projekt Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 (zwroty) (rozdział 85332) z tytułu kar umownych związanych z opóźnieniem w realizacji umowy z winy wykonawcy – kwota 357 zł.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 27 sierpnia 2012 r., znak WUPII/1/3012/121/S/2012 dokonuje się zmiany w planie dochodów w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

o kwotę 232.521 zł § 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*

zwiększa się

o kwotę 232.521 zł § 0830 - *Wpływy z usług*

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością prawidłowego zaklasyfikowania partycypacji najemców w kosztach utrzymania lokali.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 27 sierpnia 2012 r., znak DO-II.3021.19.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 13.241 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.241 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.241 zł*

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 13.241 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.241 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.010 zł*

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 231 zł*

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń za nadgodziny dla pracowników Departamentu Sportu i Turystyki, Departamentu Administracyjnego i Gabinetu Marszałka oraz sfinansowanie kosztów przejazdu pracowników Departamentu Sportu i Turystyki odwołanych z urlopu. Wydatki te powstały w związku z upadłością biur podróży.

7. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z lipca 2012 r., znak DO-VII.633.1.2012 oraz Uchwały Nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej dla miasta Okonek, w związku z pożarem domu mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność samorządu gminnego dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 60.000 zł § 4810 – *Rezerwy (ogólna)*

zwiększa się

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 60.000 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla miasta Okonek na odbudowę zniszczonego przez pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność samorządu gminnego.

8. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 27 sierpnia 2012 r., znak DZ.III.3021.17.2012 oraz Uchwały Nr XXVI/451/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umów dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 152.760 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

zwiększa się

o kwotę 152.760 zł § 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

Powyższego przeniesienia dokonuje w związku z koniecznością wydzielenia z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” wydatków na zadania bieżące, które nie mieszczą się w kategorii zakupów inwestycyjnych.

9. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 23 sierpnia 2012 r., znak DK-IX.3026.45.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

o kwotę 300.000 zł § 2320 – *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

zwiększa się

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 300.000 zł § 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Uchwałą Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego została zatwierdzona dotacja celowa w wysokości 440.000 zł na wspieranie produkcji filmowej związanej z Województwem Wielkopolskim i Miastem Poznań.

Wobec braku porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Poznań ww. zadanie nie będzie realizowane w 2012 r. Środki w wysokości 300.000 zł zostaną przeznaczone dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na realizację premiery pt. „Cyganeria” Giacomo Pucciniego.

10. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 23 sierpnia 2012 r., znak DK-IX.3026.44.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 17.000 zł § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z przyznanych dotacji:

- Uchwałą nr 1658/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: *rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2012 - I edycja*, dla Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych (zał. nr 1, poz. 50, § 2360) na zadanie pn.: „Moje piękne miasto” w wysokości 7.000 zł,
- Uchwałą nr 2210/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: *rozstrzygnięcia trzeciej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2012 dla Stowarzyszenia „Dziś premiera”* (zał. nr 1, poz. 3, § 2360) na zadanie pn.: „VI Międzynarodowy Festiwal „Festiwal Atelier” w wysokości 10.000 zł.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę 55.000 zł, z tego:

§ 2720 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* o kwotę 25.000 zł

§ 2730 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* o kwotę 30.000 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z przyznanych dotacji Uchwałą nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: *udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego dla:*

- Parafii Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie (zał. nr 1, poz. 8, § 2720) na zadanie pn.: „Zabezpieczenie starej krypty i wzmocnienie strefy fundamentowej w kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Gnieźnie” w wysokości 25.000 zł,
- Gminy Ryczywół (zał. nr 2, poz. 6, § 2730) na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na roboty budowlane – remont dachu na kościele ewangelickim w Ryczywole” w wysokości 10.000 zł,
- Gminy Szamotuły (zał. nr 2, poz. 9, § 2730) na zadanie pn. „Remont dachu Zamku – jednego z budynków wchodzących w skład założenia zamkowego Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach (zamek XV wiek)” w wysokości 20.000 zł.

zwiększa się

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 24.000 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu na zadanie jednoroczne pn.: „Modernizacja foyer Dużej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu”.

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 19.000 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na zadanie jednoroczne pn.: „Modernizacja Portalu internetowego Radia Centrum”.

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 29.000 zł § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy na zadanie jednoroczne pn.: „Zakup i montaż rolet do budynku oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego”.

11. Na podstawie wniosku p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 13 sierpnia 2012 r., znak DZ.III.3021.15.2012 dokonuje się w ramach *działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* zmiany nazwy zadań jednorocznych realizowanych przez Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie z:

- „Zakup aparatu EKG model E 600 g dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie” na „Zakup dwóch aparatów EKG wraz z wózkami do aparatów dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie”, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu zadania z uwagi na fakt, że w poprzednim wniosku nie ujęto konieczności zakupu dwóch aparatów EKG oraz zakupu wózków do aparatów,
- „Zakup alkomatu Alkosensor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie” na „Zakup dwóch alkomatów Alkosensor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie”, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu zadania, z uwagi na fakt, że w poprzednim wniosku nie ujęto konieczności zakupu dwóch alkomatów Alkosensor IV,
- „Zakup pompy AMAREX S50-210/032/46175 na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie” na „Zakup dwóch pomp zatapialnych AMAREX na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie”, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu zadania, z uwagi na fakt, że w poprzednim wniosku nie ujęto konieczności zakupu dwóch pomp zatapialnych AMAREX.

12. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 28 sierpnia 2012 r., znak DZ.III.3021.18.2012 dokonuje się w ramach *działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* wyodrębnienia z planu wydatków „do rozdysponowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa” środków w wysokości 298.850 zł, (z kwoty 1.989.582 zł o kwotę 298.850 zł do kwoty 1.690.732 zł), z tego dla:

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla oddziału nr 1 - oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, dla oddziału nr 5 - oddziału leczenia uzależnień i oddziału nr 17A - oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu” – kwota 59.000 zł,
- Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach” – kwota 239.850 zł.

13. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 23 sierpnia 2012 r., znak ROPS.IV/0332/31/2012 dokonuje się w ramach *działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* zmiany nazwy zadania jednorocznego z „Pomoc finansowa dla Miasta Konina - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, która zostanie przeznaczona na modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku przy pl. Wolności 7 w Koninie przeznaczonych na działalność gastronomiczną Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie oraz zakupy inwestycyjne na wyposażenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych tego zakładu” na „Pomoc finansowa dla Miasta Konina - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzcy

konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, która zostanie wydatkowana na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie”, w związku z rezygnacją z adaptacji i modernizacji pomieszczeń w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej, ponieważ budynek nie jest własnością miasta Konina (*Uchwała Nr XXVI/453/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Konin i zawarcia w tej sprawie umowy*).

14. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 24 lipca 2012 r., znak DE-I-2-1.3021.2.2012 dokonuje się w ramach **działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zmiany nazwy zadania jednorocznego Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie z „Montaż szlabanu elektromechanicznego o konstrukcji sterowanej przy pomocy pilota i przycisku” na „Montaż pacholek elektromechanicznych z możliwością sterowania pilotem i przyciskiem”, w związku z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gnieźnie.
15. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 września 2012 r., znak DR-IV.3021.50.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **278.470 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

o kwotę 278.470 zł § 0830 – Wpływy z usług

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

o kwotę 278.470 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 278.470 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 278.470 zł

Powyższego zwiększenia w planie dochodów i wydatków Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 sierpnia 2012 r., wprowadzającą jednolitą zasadę wykazywania pełnych dochodów i wydatków w budżecie województwa wielkopolskiego z tytułu refundacji i zwrotów wydatków dotyczących m.in. wynajmu pomieszczeń i zwrotu kosztów eksploatacji.

16. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 4 września 2012 r., znak DA-IV-4.3021.108.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **100.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 100.000 zł § 0830 – Wpływy z usług

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 100.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 100.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł

Powyższe zwiększenie w planie dochodów i wydatków wynika ze zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wprowadzonej Zarządzeniem Nr 33/2012 z 24 lipca 2012 r. Marszałka Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

17. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 30 sierpnia 2012 r., znak DZ-IV.3026.37.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **620.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 620.000 zł § 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 620.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (*Uchwała Nr XVIII/278/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2012 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego*).

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

1. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 28 sierpnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.6.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 3.386.055 zł § 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.386.055 zł § 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

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

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

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 178.722 zł

§ 6209 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

dział 803 - Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 - Pozostała działalność

o kwotę 2.345.669 zł

§ 6209 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 861.664 zł

§ 6209 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.386.055 zł

§ 6069 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmiany dotyczą środków przeznaczonych na realizację niżej wymienionych priorytetów realizowanych w ramach WRPO, w następujący sposób:

- Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (**WPF**) – r. 15011 – zmniejsza się o kwotę 178.722 zł (§ 6209),
- Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – r. 60001 – zwiększa się o kwotę 3.386.055 zł (§ 6069),
- Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego:
 - Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego (**WPF**) – r. 80395 – zmniejsza się o kwotę 2.345.669 zł (§ 6209),
 - Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (**WPF**) – r. 85111 – zmniejsza się o kwotę 861.664 zł (§ 6209).

Powyższe zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciu wolnych środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO z działań, w których nastąpiło przesunięcie wydatkowania na następne lata do Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” w którym zostały zaplanowane wydatki w 2012 r. (ogólna kwota dofinansowania z UE i BP dla projektu na rok 2012 nie zmienia się, natomiast zmianie ulega podział między UE i BP). Zmiany zostały wprowadzone w celu pełnego wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie WRPO udzielonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

2. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 22 sierpnia 2012 r., znak DI-III.3021.22.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 37.703.931 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*

Powyższe zmniejszenie dotyczy 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).

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

o kwotę 40.888.431 zł, z tego:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 37.703.931 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.184.500 zł

zwiększa się

o kwotę 3.184.500 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 184.500 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 184.500 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000.000 zł

- Zmniejszenie w wysokości 37.703.931 zł (§ 6057) dotyczy środków pochodzących z budżetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) przedsięwzięcia (**WPF**), z tego:
 - „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki” zmniejsza się wydatki z kwoty 37.977.733 zł o kwotę 37.977.733 zł. 14 maja 2012 r. rozwiązano umowę z Wykonawcą robót z uwagi na znaczne opóźnienia w stosunku do harmonogramu robót, które były na tyle istotne, że nie było możliwe by Wykonawca zdołał ukończyć realizację przedmiotu Umowy w terminie (tj. do 15 października 2012 r.). 12 lipca 2012 r. uchylone zostało *Zobowiązanie do realizacji Projektu...*, a otrzymane środki dofinansowania UE zwrócono wraz z odsetkami. Do końca sierpnia 2012 r. zostanie złożony ponowny wniosek o dofinansowanie tego projektu, a po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji i podpisaniu zobowiązania zostanie ogłoszony powtórny przetarg na realizację tej inwestycji. Z uwagi na powyższe istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na budowę przedmiotowej obwodnicy. Natomiast środki wydatkowane w latach ubiegłych zostaną ujęte w przygotowywanym wniosku o dofinansowanie celem ich refundacji.
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo” zmniejsza się wydatki z kwoty 18.815.766 zł o kwotę 70.788 zł do kwoty 18.744.978 zł. Powyższe zmniejszenie wynika z aktualizacji wartości zadania po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny,
 - „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” zmniejsza się wydatki z kwoty 25.177.796 zł o kwotę 80.410 zł do kwoty 25.097.386 zł - aktualizuje się wartość zadania po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz - Gądko odc. Swarzędz – Garby” zwiększa się wydatki o kwotę 425.000 zł do kwoty 425.000 zł, po podpisaniu *Zobowiązania do realizacji projektu...*
- Zmniejszenie w wysokości 3.184.500 zł (§ 6059) dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zabezpieczonych na realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) przedsięwzięcia (**WPF**), z tego:
 - „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki” zmniejsza się wydatki z kwoty 7.406.611 zł o kwotę 7.156.986 zł do kwoty 249.625 zł. 14 maja 2012 r. rozwiązano umowę z Wykonawcą robót z uwagi na znaczne opóźnienia w stosunku do harmonogramu robót, które były na tyle istotne, że nie było możliwe by Wykonawca zdołał ukończyć realizację przedmiotu Umowy w terminie (tj. do 15 października 2012 r.). 12 lipca 2012 r. uchylone zostało *Zobowiązanie do realizacji Projektu...*, a otrzymane środki dofinansowania UE zwrócono wraz z odsetkami. Do końca sierpnia 2012 r. zostanie złożony ponowny wniosek o dofinansowanie tego projektu, a po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji i podpisaniu zobowiązania zostanie ogłoszony powtórny przetarg na realizację tej inwestycji. Z uwagi na powyższe istnieje konieczność zabezpieczenia

dotychczasowych środków na budowę przedmiotowej obwodnicy. Natomiast środki wydatkowane w latach ubiegłych zostaną ujęte w przygotowywanym wniosku o dofinansowanie celem ich refundacji.

- „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” zmniejsza się wydatki z kwoty 4.685.935 zł o kwotę 15.009 zł do kwoty 4.670.926 zł - aktualizuje się wartość zadania po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo” zwiększa się wydatki z kwoty 4.418.970 zł o kwotę 11.966 zł do kwoty 4.430.936 zł. Powyższe zwiększenie wynika z aktualizacji wartości zadania po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny. Z uwagi na zmniejszenie wartości projektu w związku z podpisaniem umowy na audyt zewnętrzny zmniejszeniu uległ kwalifikowalny udział infrastruktury towarzyszącej w projekcie. Skutkuje to zmniejszeniem dofinansowania i zwiększeniem kosztów niekwalifikowalnych,
 - „Droga Nr 263 Słupca-Dąbie odc. Kleczew-Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6,3 km” zmniejsza się wydatki z kwoty 200.000 zł o kwotę 200.000 zł, z uwagi na brak dostępnych środków WRPO, w związku z koniecznością ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki” - przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana,
 - „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” zwiększa się wydatki z kwoty 3.346.473 zł o kwotę 4.305.000 zł do kwoty 7.651.473 zł w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych robót dodatkowych,
 - „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” w związku z powyższymi zmianami zmniejsza się wydatki z kwoty 5.845.051 zł o kwotę 129.471 zł do kwoty 5.715.580 zł.
- Zwiększenie w wysokości 3.184.500 zł dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zabezpieczonych na:
 - o przedsięwzięcie (**WPF**) (§ 6050) pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” zwiększa się wydatki z kwoty 9.592.924 zł o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 12.592.924 zł, celem zapłaty za opracowane dokumentacje i wykup gruntów,
 - o wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 184.500 zł na pokrycie kosztów zewnętrznej kancelarii prawnej, która będzie reprezentowała Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sporach sądowych.

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami majątkowymi jednorocznymi (§ 6050) w następujący sposób:

- „Droga nr 189 m. Złotów – przebudowa wiaduktu nad linią PKP” zmniejsza się wydatki z kwoty 4.635.000 zł o kwotę 1.803.271 zł do kwoty 2.831.729 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu,
 - „Droga nr 180 Kocięń Wlkp. – Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego” zmniejsza się wydatki z kwoty 7.187.500 zł o kwotę 1.778.520 zł do kwoty 5.408.980 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu,
 - „Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka – przebudowa drogi (II etap)” zwiększa się wydatki z kwoty 6.866.939 zł o kwotę 3.581.791 zł do kwoty 10.448.730 zł. Z uwagi na dużą łączną wartość zadanie realizowane jest etapowo w ramach zadań jednorocznych. Celem zakończenia jednego z odcinków etapu II w bieżącym roku konieczne jest zwiększenie środków.
3. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 10 sierpnia 2012 r. znak WUPII/2/3012/109/S/2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 237.511 zł § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 237.511 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.881 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 223.630 zł

Zmniejszenia w ramach PO KL, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dokonuje się:

- w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu” – kwota 2.449 zł (pozostałe wydatki bieżące),
- zgodnie z aktualnym budżetem przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” uwzględniając oszczędności powstałe po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – kwota 235.062 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.881 zł, pozostałe wydatki bieżące – 221.181 zł).

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Finansów.

4. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 21 sierpnia 2012 r., znak DI-III.3021.21.2012 wprowadza się do budżetu kwotę **422.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 422.000 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 422.000 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

➤ przedsięwzięć ujętych w **WPF** pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – zwiększenie o łączną kwotę 300.000 zł, z tego na:
 - budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 312 na odcinku Rakoniewice-Wielichowo (Uchwała Nr XIV/102/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/86/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2012 r.) – kwota 150.000 zł,
 - budowę ciągu pieszo-rowerowego drogi wojewódzkiej Nr 312 na odcinku Rakoniewice-Wielichowo, do granicy gminy Rakoniewice (Uchwała Nr XXI/152/2012r. Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu) – kwota 150.000 zł,
- „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – zmniejszenie o łączną kwotę 35.000 zł, z tego:
 - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn (Uchwała Nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina do udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Województwa Wielkopolskiego) – zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
 - budowa zatok autobusowych w miejscowości Skórka (Uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego – zwiększa się o kwotę 25.000 zł,

- budowa chodnika przy drodze nr 306 Buk - Duszniki, na odcinku ulicy Bohaterów Bukowskich w miejscowości Wielka Wieś – zmniejsza się o kwotę 70.000 zł w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania na 2013 rok,
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Sygnalizacje świetlne” – łączna kwota 157.000 zł, z tego na:
 - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rynkowa, Szamotulska, Leśna w Przeźmierowie (*Uchwała Nr XXXI/375/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego*) – kwota 150.000 zł,
 - dofinansowanie instalacji radarowego detektora prędkości przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 187 w Otorowie (*Uchwała Nr XVIII/106/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego*) – kwota 4.000 zł,
 - dofinansowanie zadania dotyczącego zmiany sterownika oraz wyposażenia w detekcję radarową istniejącej sygnalizacji świetlnej na ulicy Dworcowej w miejscowości Pniewy przy drodze wojewódzkiej nr 187 (*Uchwała Nr XX/157/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*) – kwota 3.000 zł.
5. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 10 sierpnia 2012 r. znak WUPII/1/3012/111/S/2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

o kwotę 12.750 zł § 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

zwiększa się

o kwotę 12.750 § 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

o kwotę 12.750 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

o kwotę 12.750 zł § 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

o kwotę 2.250 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

o kwotę 2.250 zł § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższych przeniesień w ramach PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna, przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 dokonuje się w związku z koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu kopiującego. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 122.731 zł w ramach planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty 34.000 zł w ramach planu pozostałych

wydatków bieżących w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii oraz opłaty na czynsz za budynki.
Stosowne zmiany w zaangażowaniu środków dotacji celowej zostały potwierdzone pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-114-ER/12 z 25 lipca 2012 r.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 23 sierpnia 2012 r., znak DSR-III.3037.27.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **130.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 100.000 zł § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

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

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 100.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 100.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” w 2012 roku (pismo nr WFOS-I-DPU-MW/400/779/2012 z 24 lipca 2012 r.).

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

o kwotę 30.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” w 2012 roku (pismo nr WFOS-I-DPU-MW/400/778/2012 z 24 lipca 2012 r.).

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 sierpnia 2012 r., znak WUPII/2/3012/122/S/2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 92.240 zł § 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 92.240 zł § 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Powyższych przeniesień w ramach PO KL dokonuje się celem zachowania płynności finansowej poprzez:

- zmniejszenie Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (**WPF**) o kwotę 92.240 zł,
- zwiększenie:
 - Priorytetu VII Promocja integracji społecznej (**WPF**) o kwotę 26.000 zł,
 - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (**WPF**) o kwotę 66.240 zł.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2012 r., znak DRG-5.052.18.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 41.176 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 17.176 zł

zwiększa się

o kwotę 41.176 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 34.999 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 6.177 zł

Powyższe przeniesienie w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” wynika z wartości kosztów pośrednich ujętych w budżecie szczegółowym Partnera projektu, na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji ww. Projektu z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości zawartej 29.06.2012 r.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy projektu „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” na „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej”, w związku z koniecznością ujęcia pełnej nazwy projektu, zgodnie z Uchwałą Nr 1874/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.05.2012 r. w sprawie: powierzenia Departamentowi Gospodarki UMWW realizacji projektu w ramach Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” pt.: „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 31 sierpnia 2012 r., znak DZ.III.3021.19.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 60.000 zł

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

zwiększa się
o kwotę 60.000 zł

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

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wykreśleniem przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu” – kwota 60.000 zł, w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowanego przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach oraz sfinansowaniem ze środków własnych SPZOZ kosztów wykonania części dokumentacji technicznej w wysokości 25.000 zł (dokumentacji osuszenia fundamentów i rewaloryzacji elewacji).

Wobec powyższego środki w wysokości 30.000 zł zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów” realizowane przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków „do rozdyponowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa” o kwotę 30.000 zł, (z kwoty 1.690.732 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 1.720.732 zł).

III. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF w wyniku przeprowadzonej analizy realizacji budżetu za I półrocze br.:

1. dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

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

rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 18.200.000 zł

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

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

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 1.200.000 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Powyższe zwiększenie dochodów z ww. tytułu w stosunku do zakładanego planu, wynika z dokonanych operacji lokat wolnych środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 159.234 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 w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC, projektu:

- SuflaNet4EU w okresie I-VI 2011 roku – kwota 79.950 zł,
- CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” w I półroczu 2011 r. – kwota 79.284 zł.

2. wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 25.489 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 25.489 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.489 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z obniżeniem wartości zadania pn. „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 – 2015” po rozstrzygnięciu przetargu.

dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 500.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 500.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 500.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na wydatki związane z niewypłacalnością biura podróży Alba Tour Polska z siedzibą w Poznaniu. Po opłaceniu wszystkich kosztów związanych z organizacją powrotu do Polski klientów Biura z polisy ubezpieczyciela oraz środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 500.000 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 8.000.395 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 391.457 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 390.557 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 900 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.608.938 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności w ramach środków zabezpieczonych:

- na przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” – kwota 7.608.938 zł.

Aktualne zapisy w WPF dotyczące budowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości zostały opracowane przez Departament DA przy założeniu, że w kilku miesiącach pierwszego roku budowy, przeroby będą uwzględniały okres organizacji i przygotowania – następne dwa pełne lata równomierną realizację inwestycji, a ostatni rok - zakończenie zadania, odbiory, rozruchy i rozliczanie. Konsekwencją takiego założenia są kwoty podane w aktualnym WPF.

Wyłoniony w przetargu Wykonawca w opracowanym przez siebie harmonogramie robót (stanowiącym załącznik do umowy) przewidział realizację budowy w przerobach rocznych rzeczowo – finansowych odbiegających od obowiązującego WPF.

Założono, że przy:

- niezmienionej kwocie ogólnej realizacji zadania,
- niezmienionym cyklu realizacji i umownym terminie odbioru końcowego,
- nieprzekraczaniu rocznych kwot obowiązującego WPF (do czasu zmiany WPF),

aktualizacja WPF nastąpi po kilku miesiącach realizacji zadania inwestycyjnego, kiedy będą znane uwarunkowania wykonawcze i technologiczne na budowie a kwoty po aktualizacji będą wynikały z możliwości przerobowych Wykonawcy we wszystkich rodzajach robót.

Zaawansowanie rzeczowo - finansowe 2012 roku wynika z opóźnionego rozpoczęcia prac przez Generalnego Wykonawcę w roku 2011. Uwarunkowania technologiczne budowy mają istotny wpływ na tempo prac na budowie, a tym samym na wykonanie planu rzeczowo – finansowego w 2012 r. Generalny Wykonawca ma trudności w pozyskiwaniu specjalistycznych firm podwykonawczych, bez których realizacja budowy nie jest możliwa. Zrealizowanie robót żelbetowych (wszystkich kondygnacji w stanie surowym) umożliwi szeroki front robót. Nastąpi to według oceny Biura Nadzoru Inwestycyjnego w I kwartale 2013 r.

Wielokrotne wezwania Inwestora o opracowanie przez Wykonawcę aktualizacji harmonogramu robót (uwzględniającego przeroby w 2011 i 2012) dla całego zadania inwestycyjnego na lata 2012 - 2013 i 2014 nie

odniosły pozytywnego skutku.

- na przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Najem pomieszczeń” (umowy Poznań, ul. Szyperska 14), w związku ze zwiększeniem finansowania przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków dotacji celowej PT PROW – kwota 328.703 zł,
- dla Biura Obsługi Funduszy – kwota 31.076 zł. Oszczędności wynikają m.in. z faktu: ograniczenia ilości zakupu usług jaką zakładano, sfinansowania zakupów materiałów i wyposażenia dla Biura Obsługi Funduszy ze środków Pomocy Technicznej WRPO oraz braku konieczności wyjazdów służbowych zagranicznych finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla pracowników BOF. Ponadto w bieżącym roku nie wystąpiły wydatki niekwalifikowalne w projektach PT WRPO, na pokrycie których środki zostały zabezpieczone w budżecie BOF,
- dla Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego – kwota 19.003 zł, wynikająca z zawarcia umowy na niższą kwotę na realizację zaplanowanej ilości zleconych tłumaczeń, weryfikacji potrzeb dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz z oszczędności w zakresie zagranicznych podróży służbowych kwalifikujących się do finansowania ze środków Pomocy Technicznej WRPO,
- dla Departamentu Polityki Regionalnej – kwota 12.675 zł, wynikających z analizy wydatków z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb do końca bieżącego roku.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 35.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 35.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.000 zł

Powyższego zmniejszenia środków zabezpieczonych na promocję Województwa Wielkopolskiego dokonuje się w związku z wyłonieniem wykonawcy budowy nowego serwisu www.umww.pl, który wykona usługę znacznie taniej niż pierwotnie planowano.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 1.267.351 zł, z tego:

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – kwota 980.000 zł

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – kwota 287.351 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- kosztów prowizji za usługę organizacji emisji obligacji, gdyż zgodnie z Umową z dnia 6 lipca 2012 r. prowizja nie będzie pobierana,
- kwoty odsetek od obligacji.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 6.535.249 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na rezerwę celową, z tego na:

- realizację projektów z zakresu rolnictwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 10.080 zł, w związku z tym, że projekt złożony w ramach IV konkursu Programu Europy Środkowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwiększanie dziedzictwa krajobrazów rolniczych Europy Środkowej: kapitalizacja zrównoważonej ochrony różnorodności starych drzew owocowych” nie uzyskał akceptacji Komitetu Monitorującego,
- pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.525.169 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 4.669.625 zł

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych:

- na przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” realizowane przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 4.026.000 zł.

Pismem znak D/071/3-24/3221/2012 z 28 maja 2012 r. Z-ca Dyrektora zwróciła się z prośbą o zmniejszenie dotacji na 2012 rok. 24 kwietnia 2012 r. zostały podpisane pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu a generalnym wykonawcą robót umowy, których przedmiotem jest: budowa Ośrodka Radioterapii WCO w Kaliszu wraz z łącznikiem, budynkiem kawiarni, budynkiem portierni i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa części istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu z przeznaczeniem na Oddział Onkologiczny, Aptekę Cytostatyków wraz z częściową modernizacją elewacji. Zgodnie z przedstawionym przez generalnego wykonawcę robót harmonogramem rzeczowo - finansowym realizowanych umów, do 31 grudnia br. nie zostaną wykonane prace na kwotę 14.400.000 zł,

- dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – I etap – kwota 643.625 zł. Pismem SZW/ZDA/27/2012 z 20 sierpnia 2012 r. Z-ca Dyrektora Szpitala poinformował, iż w roku 2012 dotacja na ww. zadanie nie zostanie w całości wykorzystana tj. w bieżącym roku zostanie w ramach zadania wykonana koncepcja architektoniczna programu funkcjonalno – użytkowego i strategii finansowania tej inwestycji na łączną kwotę ok. 350.000 zł.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 245.295 zł § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na remont połąci dachowej budynków szpitalnych nr 4, 14 i 34. Pismem L.Dz.Szp. 29/T/2012 z 20 sierpnia 2012 r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie poinformowała, iż dotacja z przeznaczeniem na ww. zadanie nie zostanie w całości wykorzystana.

Do chwili obecnej z przyznanej dotacji Szpital wykorzystał kwotę 3.936 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania okazało się, że oferenci z uwagi na bardzo trudną sytuację na rynku budowlanym zaniżyli stawki i narzuty kosztorysowe do bardzo niskiego poziomu. W opracowanych kosztorysach inwestorskich, będących podstawą szacunkowej wartości zamówienia i kwoty wnioskowanej dotacji, inwestor przyjął średnie wartości roboczogodziny oraz narzuty obowiązujące w województwie wielkopolskim w II kwartale 2012 r. Na podstawie umów podpisanych z wykonawcami, łączny koszt wykonania zadania wynosi: 301.809 zł, co daje przewidywane wykorzystanie dotacji na poziomie 305.744,67 zł.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 114.192 zł § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na:

- przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Remont pomieszczeń – miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego” – kwota 13.113 zł. Pismami z 16 i 20 sierpnia 2012 r. p.o. Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego poinformowała, iż nie zrealizuje w całości ww. przedsięwzięcia, z uwagi na zbyt krótki okres czasu wynikający z prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz kosztorysów inwestorskich wraz z pomiarami robót, a także wszelkimi uzgodnieniami z Wynajmującym (Port Lotniczy), jak również biorąc pod uwagę fakt, że zakres prac podlega ustawie PZP,
- remont podstacji Pogotowia Ratunkowego przy Al. Solidarności 36 w Poznaniu – kwota 101.079 zł. Pismem z 20 sierpnia 2012 r. p.o. Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poinformowała, iż dotacja na ww. zadanie nie zostanie w całości wykorzystana. Całość robót została wykonana zgodnie z kosztorysami ofertowymi i zamknęła się w kwocie 299.841,86 zł.

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

Środki na realizację poszczególnych programów profilaktycznych zostały przyznane na podstawie wyliczenia wysokości dotacji zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Uchwałą Nr 1744/2012 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 23 marca 2012 roku rozdysponował kwotę 2.100.000 zł. W związku z powyższym zmniejsza się kwotę dotacji zaplanowaną na 2012 rok w wysokości 2.200.000 zł o 100.000 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 220.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 220.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 220.000 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z pełną realizacją zaplanowanych wydatków w ww. rozdziale.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 136.334 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 136.184 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 150 zł

Powyższego zmniejszenia środków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012, realizowanego w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, niższymi niż zaplanowano kosztami reklamy w Internecie, a także mniejszą liczbą szkoleń dla pracowników, podróży służbowych krajowych i poza granicami kraju niż planowano.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 41.914 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.449 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 39.465 zł

Zmniejszenia w ramach PO KL, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dokonuje się:

- w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu” – kwota 433 zł (pozostałe wydatki bieżące),
- zgodnie z aktualnym budżetem przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” uwzględniając oszczędności powstałe po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – kwota 41.481 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.449 zł, pozostałe wydatki bieżące – 39.032 zł).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 171.000 zł

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

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na przedsięwzięciu (**WPF**) pn. „Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu” realizowanym przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 403.000 zł

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

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją Gminy Wągrowiec z przyznanej dotacji w wysokości 70.000 zł na realizację zadania dotyczącego wymiany nawierzchni wraz z doposażeniem boiska sportowego w Gimnazjum nr 1 oraz brakiem wniosku na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu rządowo-samorządowego pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” – kwota 333.000 zł. W roku 2012 zaplanowano budowę 28 boisk a złożono wnioski na 27 boisk. Z uwagi na skomplikowane i długotrwałe procedury wyłaniania wykonawców projektu, wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych oraz czas i warunki atmosferyczne niezbędne do ich wybudowania, realizacja tego obiektu do końca bieżącego roku nie jest możliwa.

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

o kwotę 60.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 40.300 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 19.700 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach Programu dla Europy Środkowej (II) przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej”, który z udziałem 10 partnerów z Polski, Austrii, Niemiec, Słowenii, Węgier i Włoch, dotyczy utworzenia platformy internetowej dla MŚP umożliwiającej obsługę ich sieci zaopatrzenia oraz optymalizacji transportu, a w rezultacie obniżenia kosztów oraz poprawę wydajności. Województwo Wielkopolskie pełni w projekcie funkcję Partnera Wiodącego.

20 lipca 2012 r. Komitet Monitorujący Programu dla Europy Środkowej podjął decyzję o zatwierdzeniu projektu do realizacji. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Instytucją Zarządzającą Programem zostanie zawarta do końca września 2012 r.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym okres realizacji projektu wynosi 30 miesięcy (1.07.2012 – 31.12.2014), a jego całkowity budżet wynosi 1.624.523 EUR, w tym budżet dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 231.000 EUR. Dofinansowanie w projekcie wynosi 85 % z EFRR (196.350 EUR), przy 15 % wkładzie własnym (34.650 EUR), który może być pokryty z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zgodnie z zasadami Programu, środki z EFRR (85%) przekazywane są beneficjentom na zasadzie refundacji poniesionych wydatków w cyklu 6 miesięcznym, a wkład własny (15%) rozliczany jest do końca każdego roku budżetowego.

dział 710 - Działalność usługowa

rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

o kwotę 24.000 zł, z tego:

- Wydatki jednostki budżetowej* o kwotę 24.000 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 24.000 zł

Na mocy Uchwały Nr XVIII/279/12 podjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do Platformy Podmiejskich Regionów Europejskich PURPLE Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu zostało upoważnione przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego do współpracy Wielkopolski w ramach powyższej Platformy. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przystąpieniem do Sieci PURPLE tj. składkę członkowską (4.000 Euro rocznie) oraz koszty reprezentowania Województwa na konferencjach w Brukseli i konferencjach roboczych organizowanych przez Regiony zrzeszone w Sieci.

rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 174.966 zł, z tego:

- Wydatki jednostki budżetowej* o kwotę 174.966 zł, z tego:
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 174.966 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na:

- remont budynku położonego przy ul. Częstochowskiej 12 w Kaliszu, którego część zajmuje Pracownia Terenowa Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu obsługująca Samorząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie prac związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, opracowań geodezyjno-kartograficznych i prac scaleniowych – kwota 13.000 zł.
W roku 2011 wykonano obowiązkową kontrolę okresową (co 5 lat) stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej obiektu w branży budowlanej. Sporządzony przez technika budowlanego protokół wykazał konieczność niezwłocznego wykonania szeregu prac remontowych,
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce budżetowej pn. Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu, z tytułu niedopłaty w podatku od towarów i usług VAT, wraz z należnymi odsetkami w związku z przeprowadzoną kontrolą podatkową Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu za lata 2007-2010 (protokół kontroli podatkowej UKS3091/W2P1B/42/1/21/016 z 17 sierpnia 2012 r.) – kwota 161.966 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

o kwotę 682.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 682.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 679.000 zł*
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku, w tym na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (32,5 etatu) oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (delegacje służbowe). Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją zadań zleconych. W bieżącym roku Urząd Marszałkowski wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o zwiększenie środków na realizację powyższych zadań.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 300.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 300.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 300.000 zł*

Powyższe zwiększenie wynika z tytułu poniesionych wydatków w 2012 roku za obciążenia kosztami eksploatacyjnymi wynajmowanych pomieszczeń biurowych przez UMWW za rok 2011 w wysokości 298.000 zł. Nastąpiło m.in. obciążenie przez spółkę Wechta kosztami podatku od nieruchomości, opłatami za użytkowanie wieczyste i ubezpieczenie oraz wynagrodzenie administratora za okres 5 miesięcy 2011 roku na kwotę 112 tys. zł. Na pozostałą kwotę składają się opłaty za koszty eksploatacyjne tj. (zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, ochrony obiektów, sprzątanie i inne) wynikające z faktur wystawionych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, spółkę ASMA PRO oraz spółkę Wechta.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 738.185 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:

- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o wejście dla pieszych i podjazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z przebudową układu drogowego” – kwota 707.739 zł. Realizacja ww. zadania jest warunkiem podpisania przez Szpital Wojewódzki kontraktu na Szpitalny Oddział Ratunkowy na rok 2013 r. i zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Szpitala, w przypadku otrzymania dotacji na ww. cel zostanie ona wykorzystana do końca 2012 r.,
- Osieckiego Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej na dofinansowanie zakupu i montażu platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych (koszt zadania 30.504 zł) – kwota 30.446 zł. Konieczność ww. inwestycji wynika z konieczności spełnienia wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zwiększenia komfortu pacjentów Centrum poruszających się wyłącznie na wózkach inwalidzkich.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 34.811 zł, z tego:

§ 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 22.525 zł*

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 12.286 zł*

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

- remont szatni personelu Oddziału Stacjonarnego i magazynu leków wraz z wymianą wyposażenia – kwota 22.525 zł. Konieczność remontu wynika z ustaleń pokontrolnych firmy BHP KONKRET z dnia 5.04.2012 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 10.08.2012 r.,
- zakup centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z kompleksowym montażem – kwota 12.286 zł. Aktualnie ZOL posiada centralę telefoniczną, która została zainstalowana w 1995 r. i od jesieni ubiegłego roku bardzo często ulega awariom. Firmy telekomunikacyjne odmawiają napraw z uwagi na brak części do modelu użytkowanego przez ZOL, z uwagi na złą jakość odbioru i przekazu.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 550.116 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 Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na:

- zakup urządzeń do teletransmisji danych medycznych dla pacjentów w czasie zagrożenia wystąpienia zespołu wieńcowego – kwota 103.530 zł. Przeznaczenie tych środków do teletransmisji pozwoli Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego uzyskać dodatkowe punkty rankingowe, których otrzymanie jest niezbędne w celu zwiększenia możliwości wygrania kontraktu w rodzaju Ratownictwo medyczne,
- wdrożenie zintegrowanego systemu SWD oraz rozliczeń NFZ i doposażenie karetek w sprzęt medyczny niezbędny przy wykonywaniu świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego – kwota 446.586 zł. Wdrożenie zintegrowanego systemu SWD oraz rozliczeń NFZ jest konieczne w celu przekazywania danych medycznych z poziomu karetki, w już funkcjonujących zespołach Ratownictwa medycznego. Zadanie polega na wdrożeniu aplikacji dyspozytorskiej na stanowiskach dyspozytorów medycznych umożliwiającej obsługę zgłoszeń alarmowych. Wdrożony system informatyczny umożliwi również pełną obsługę zgłoszenia alarmowego od czasu zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, poprzez uzupełnianie danych on-line pacjentów, udzielonych świadczeń przez członków zespołów ratownictwa medycznego aż po pełne rozliczenie statystyczno-wykonawcze w ramach kontraktu z NFZ. Dotacja na ww. zadanie umożliwi Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu kompleksowe przygotowanie się do konkursu na wykonanie świadczeń z zakresu Ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 2. Doposażenie karetek w sprzęt medyczny niezbędny przy wykonywaniu świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego uzasadnione jest decyzją o rozwiązaniu umowy z podwykonawcą i podjęciem od 1 stycznia 2013 r. świadczenia tych usług samodzielnie.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

o kwotę 3.000.000 zł § 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego” przez Instytucję Filmową „Film-Art.” w Poznaniu.

Wszelkie prace zaplanowane do realizacji w okresie przygotowawczym zostały zrealizowane. Kolejnym etapem w produkcji filmowej, generującym największe koszty jest okres zdjęciowy, który rozpoczyna się 3 października 2012 r. Początkowo zdjęcia realizowane będą w halach zdjęciowych WFDiF w Warszawie, natomiast od połowy listopada br. realizowane będą zdjęcia plenerowe w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi.

Zawarte zostały już umowy z: Canal+, ItI Cinema oraz z Narodowym Instytutem Audiowizualnym - na łączną kwotę 4.925.000 zł; w tym kwota 2.000.000 zł z ITI Cinema na promocję i dystrybucję filmu. Natomiast Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał promesę na kwotę 6.000.000 zł.

Dopiero po zawarciu wszystkich umów koproducentkich i ostatecznym zamknięciu budżetu, IF „Film-Art.” może podpisać umowę z PISF, a co za tym idzie otrzymać od Instytutu połowę środków tj. 3.000.000 zł.

Wobec powyższego, aby utrzymać wysokie tempo produkcji filmu niezbędne jest zabezpieczenie środków przez Instytucję Filmową Film-Art. Wstrzymanie produkcji spowoduje ogromne straty finansowe i zburzy m.in. kalendarz zdjęciowy z aktorami.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 60.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 60.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na współorganizację imprez sportowych. W roku bieżącym nastąpiło w Województwie Wielkopolskim znaczne zwiększenie ilości organizowanych przez stowarzyszenia imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Współuczestniczenie przez Samorząd Województwa w ich organizacji przyczyni się znacznie do promocji Województwa Wielkopolskiego oraz do upowszechnienia wielu dyscyplin sportowych, w tym także dyscyplin olimpijskich.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM	1 218 805 327	- 56 367 564	1 162 437 763	855 454 532	306 983 231
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 952 000	+ 278 470	142 230 470	71 544 026	70 686 444
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	208 649	+ 278 470	487 119	485 119	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 549		178 549	178 549	
		0830	Wpływy z usług	28 000	+ 278 470	306 470	306 470	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000		2 000
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	100	
	01008		Melioracje wodne	102 247 925		102 247 925	31 634 925	70 613 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 362 000		30 362 000	30 362 000	

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	5 800		5 800	5 800	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 267 125		1 267 125	1 267 125	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000		55 000		55 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 491 000		24 491 000		24 491 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 550 000		34 550 000		34 550 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 517 000		11 517 000		11 517 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 307 306		10 307 306	10 257 306	50 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	261 979		261 979	261 979	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 327		87 327	87 327	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000		37 000		37 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000		13 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 652 000		28 652 000	28 652 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 590 000		28 590 000	28 590 000	
		0920	Pozostałe odsetki	62 000		62 000	62 000	
	01095		Pozostała działalność	536 120		536 120	514 676	21 444

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	109 302		109 302	109 302	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000		150 000	150 000	
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 550		173 550	173 550	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 824		81 824	81 824	
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 444		21 444		21 444
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 034 127		1 034 127	1 034 127	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 034 127		1 034 127	1 034 127	0
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27		27	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10		10	10	
		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	
		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,	817		817	817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	273		273	273	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 107 537		1 107 537	1 056 234	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	
		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	1 042 924		1 042 924	1 042 924	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 010		16 010	16 010	
		0929	Pozostałe odsetki	8		8	8	
		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.	811 114		811 114	811 114	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 432		144 432	144 432	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 488		25 488	25 488	
500			Handel	333 185		333 185	333 185	0
	50005		Promocja eksportu	333 185		333 185	333 185	0

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	283 207		283 207	283 207	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 978		49 978	49 978	
600			Transport i łączność	84 415 300	+ 572 000	84 987 300	69 284 550	15 702 750
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 961 300		32 961 300	19 417 550	13 543 750
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000		900 000	900 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 967 500		3 967 500	3 967 500	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 550 050		14 550 050	14 550 050	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000		6 250 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750		7 293 750		7 293 750

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	3 454 000	+ 572 000	4 026 000	1 867 000	2 159 000
		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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	+ 150 000	250 000	250 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 657 000	+ 422 000	2 079 000		2 079 000
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	4 864 565	+ 286 587	5 151 152	5 151 152	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 391 000		1 391 000	1 391 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000		1 386 000	1 386 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000		5 000	5 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 425 965	+ 259 234	1 685 199	1 685 199	0
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 478		11 478	11 478	
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 830		116 830	116 830	
		0830	Wpływy z usług	0	+ 100 000	100 000	100 000	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	887 400		887 400	887 400	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 600		156 600	156 600	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	181 000		181 000	181 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 657	+ 159 234	231 891	231 891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	533 300		533 300	533 300	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 305		453 305	453 305	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 995		79 995	79 995	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 300	+ 27 353	49 653	49 653	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300		22 300	22 300	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+ 27 353	27 353	27 353	
	75095		Pozostała działalność	1 492 000		1 492 000	1 492 000	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	1 458 000		1 458 000	1 458 000	
		0920	Pozostałe odsetki	60		60	60	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500		4 500	4 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000		27 000	27 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	- 18 200 000	446 255 850	446 255 850	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	- 18 200 000	436 800 000	436 800 000	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	- 18 200 000	361 800 000	361 800 000	
758			Różne rozliczenia	478 492 045	- 40 127 497	438 364 548	229 520 924	208 843 624
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 261 045		54 261 045	54 261 045	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 261 045		54 261 045	54 261 045	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	+ 1 200 000	1 400 000	1 400 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	+ 1 200 000	1 400 000	1 400 000	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	29 922 856		29 922 856	29 922 856	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 922 856		29 922 856	29 922 856	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	282 564 678	- 41 089 986	241 474 692	33 131 068	208 343 624
		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	4 144 068		4 144 068	4 144 068	

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	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	241 451 610	- 3 386 055 - 37 703 931	200 361 624		200 361 624
		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	111 543 466	- 237 511	111 305 955	110 805 955	500 000

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	27 885 466	- 237 511	27 647 955	27 647 955	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 158 000		83 158 000	83 158 000	
		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	500 000		500 000		500 000
801			Oświata i wychowanie	1 824 779	+ 15 000	1 839 779	1 839 779	0
	80130		Szkoły zawodowe	32 671	+ 1 800	34 471	34 471	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	512		512	512	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	8 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94	+ 1 800	1 894	1 894	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 664		9 664	9 664	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 401		14 401	14 401	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	92 771	+ 8 800	101 571	101 571	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 269		1 269	1 269	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 106	+ 8 800	9 906	9 906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	267		267	267	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 129		90 129	90 129	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 299	+ 4 400	434 699	434 699	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 976		1 976	1 976	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	+ 4 400	4 900	4 900	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	412 545		412 545	412 545	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 278		15 278	15 278	
80147			Biblioteki pedagogiczne	21 817		21 817	21 817	0
		0830	Wpływy z usług	100		100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	700		700	700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	1 000	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17		17	17	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000		20 000	20 000	
80195			Pozostała działalność	1 247 221		1 247 221	1 247 221	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 042 935		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	+ 620 000	1 220 000	50 000	1 170 000
	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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000		30 000	30 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000		30 000	30 000	
	85195		Pozostała działalność	0	+ 620 000	620 000	0	620 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 620 000	620 000		620 000
852			Pomoc społeczna	3 765 303		3 765 303	3 765 303	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	2 093 000		2 093 000	2 093 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 093 000		2 093 000	2 093 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	20 171 732	+ 876	20 172 608	20 141 094	31 514
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 926		250 926	250 926	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 926		250 926	250 926	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 794 000		1 794 000	1 794 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 794 000		1 794 000	1 794 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 430 354	+ 357	16 430 711	16 404 961	25 750
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 183	- 232 521	347 662	347 662	
		0830	Wpływy z usług	0	+ 232 521	232 521	232 521	
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	127		127	127	
		0920	Pozostałe odsetki	6 367		6 367	6 367	
		0929	Pozostałe odsetki	69		69	69	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	10 608	+ 357	10 965	10 965	
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 434 000	- 12 750	15 421 250	15 421 250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000		341 000	341 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000		35 000	35 000	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	8 500		8 500	8 500	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 500		1 500	1 500	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 000	+ 12 750	25 750		25 750
		85395	Pozostała działalność	1 696 452	+ 519	1 696 971	1 691 207	5 764

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 988		38 988	38 988	
		0929	Pozostałe odsetki	10	+ 1	11	11	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	669	+ 518	1 187	1 187	
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	680		680	680	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	49 853		49 853	49 853	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 240 728		1 240 728	1 240 728	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 796		305 796	305 796	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 964		53 964	53 964	

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, dotyczące dochodów majątkowych	5 764		5 764		5 764
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 900		39 900	39 900	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 700		39 700	39 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10		10	10	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 690		39 690	39 690	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200		200	200	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200		200	200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 399	+ 187 000	491 399	461 399	30 000
	90002		Gospodarka odpadami	920		920	920	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	920		920	920	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 374	+ 100 000	241 374	241 374	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000		36 000	36 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 374	+ 100 000	205 374	205 374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	+ 27 000	27 000	27 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 27 000	27 000	27 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	+ 30 000	43 000	43 000	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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+ 30 000	30 000	30 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 996		5 996	5 996	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 996		5 996	5 996	
	90020		Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 409		11 409	11 409	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 409		11 409	11 409	
	90095		Pozostała działalność	131 700	+ 30 000	161 700	131 700	30 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 700	+ 30 000	131 700	131 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000		30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 979		1 803 979	337 583	1 466 396
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000		9 000	9 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000		9 000	9 000	
	92106		Teatry	691 901		691 901	120 000	571 901
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000		120 000	120 000	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	571 901		571 901		571 901
	92113		Centra kultury i sztuki	61 000		61 000	61 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000		61 000	61 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118		Muzea	163 583		163 583	147 583	16 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000		40 000	40 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107 583		107 583	107 583	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000		16 000		16 000
925	92195		Pozostała działalność	878 495		878 495	0	878 495
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	878 495		878 495		878 495
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 640 408		2 640 408	2 640 408	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 640 408		2 640 408	2 640 408	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	624 408		624 408	624 408	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 094 000		1 094 000	1 094 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	863 000		863 000	863 000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/442/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 24 września 2012 r.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok 5	Zmniejszenia Zwiększenia 6	Plan na 2012 rok po zmianach 7	z tego:	
							Wydatki bieżące 8	Wydatki majątkowe 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01006		WYDATKI OGÓŁEM	1 415 806 096	- 56 367 564	1 359 438 532	808 868 881	550 569 651
			Rolnictwo i łowiectwo	169 225 546	+ 252 981	169 478 527	61 457 550	108 020 977
			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 107 948	+ 278 470	16 386 418	16 212 428	173 990
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 884 958	+ 278 470	16 163 428	16 163 428	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 061 920		13 061 920	13 061 920	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 823 038	+ 278 470	3 101 508	3 101 508	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000		49 000	49 000	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 990		173 990		173 990
			Melioracje wodne	102 461 118		102 461 118	31 629 125	70 831 993
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	31 629 125		31 629 125	31 629 125	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000		766 000	766 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 863 125		30 863 125	30 863 125	
01009			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 982 000		13 982 000		13 982 000
			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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000		10 596 000		10 596 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000		34 550 000		34 550 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000		11 517 000		11 517 000
			Spółki wodne	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 749 864		10 749 864	10 688 364	61 500
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	10 749 864		10 749 864	10 688 364	61 500
			<i>Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</i>	7 766 656		7 766 656	7 705 156	61 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691		6 386 691	6 386 691	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 318 465		1 318 465	1 318 465	
		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
			<i>Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekty realizowane w latach 2009/2010 i 2011/2012)</i>	3 264		3 264	3 264	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 264		3 264	3 264	
			<i>Schemat II Działania informacyjne i promocyjne</i>	403 440		403 440	403 440	0
			- pozostałe wydatki bieżące	403 440		403 440	403 440	
			<i>Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich</i>	2 576 504		2 576 504	2 576 504	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 400		103 400	103 400	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 455 023		2 455 023	2 455 023	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081		18 081	18 081	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 329 652		35 329 652	173 890	35 155 762
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	164 890		164 890	164 890	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 890		164 890	164 890	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000		9 000	9 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400		2 421 400		2 421 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800		14 800		14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 504 910		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	27 214 652		27 214 652		27 214 652
	01095		Pozostała działalność	3 576 964	- 25 489	3 551 475	1 753 743	1 797 732
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	574 200	- 25 489	548 711	548 711	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 780		74 780	74 780	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	499 420	- 25 489	473 931	473 931	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000		304 000	304 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	474 268		474 268	474 268	

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	1 525 732		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	322 361		322 361	322 361	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 684		38 684	38 684	
			- pozostałe wydatki bieżące	283 677		283 677	283 677	
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	104 403		104 403	104 403	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 697		25 697	25 697	
			- pozostałe wydatki bieżące	78 706		78 706	78 706	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 034 127		1 034 127	1 034 127	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 034 127		1 034 127	1 034 127	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	1 033 000		1 033 000	1 033 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 835		803 835	803 835	
			- pozostałe wydatki bieżące	229 165		229 165	229 165	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna (zwroty)	1 127		1 127	1 127	0
			- pozostałe wydatki bieżące	1 127		1 127	1 127	
150			Przetwórstwo przemysłowe	44 999 305	- 270 962	44 728 343	44 298 401	429 942
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	466 724	- 178 722	288 002	40 310	247 692
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	466 724	- 178 722	288 002	40 310	247 692
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	16 471		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	16 471		16 471		16 471
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	450 253	- 178 722	271 531	40 310	231 221
			- 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	
	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	358 640	- 178 722	179 918		179 918

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 696		7 696		7 696
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	44 532 581	- 92 240	44 440 341	44 258 091	182 250
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	10 004 402	- 92 240	9 912 162	9 729 912	182 250
		-	pozostałe wydatki bieżące	104 912		104 912	104 912	
		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	274 490	- 92 240	182 250		182 250
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	34 528 179		34 528 179	34 528 179	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	768 092		768 092	768 092	

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	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 (SCITT)	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 flexibility	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	1 278 404		1 278 404	1 278 404	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 021 596		2 021 596	2 021 596	
		E.	Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie	3 042		3 042	3 042	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 042		3 042	3 042	
500			Handel	333 185		333 185	333 185	0
	50005		Promocja eksportu	333 185		333 185	333 185	0
			PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	333 185		333 185	333 185	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 140		229 140	229 140	
			- pozostałe wydatki bieżące	104 045		104 045	104 045	
600			Transport i łączność	625 959 771	- 37 071 931	588 887 840	254 647 583	334 240 257
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 184 596		192 184 596	132 569 198	59 615 398
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 819 148		7 819 148	7 819 148	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 999		66 999	66 999	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 752 149		7 752 149	7 752 149	
		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 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000		2 500 000		2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 184 226		17 184 226		17 184 226
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich	39 931 172		39 931 172	0	39 931 172
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 115 009	- 3 386 055	28 728 954		28 728 954
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816 163	+ 3 386 055	11 202 218		11 202 218
	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	384 882 175	- 37 131 931	347 750 244	73 125 385	274 624 859
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69 507 949	+ 334 500	69 842 449	69 842 449	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168		14 681 168	14 681 168	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	54 826 781	+ 150 000 + 184 500	55 161 281	55 161 281	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	50 876 946	+ 150 000	51 026 946	51 026 946	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000		350 000	350 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 652 363	+ 3 000 000 + 422 000	44 074 363		44 074 363
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 845 051	- 129 471	5 715 580		5 715 580

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)	252 479 541	- 40 758 960	211 720 581	0	211 720 581
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 095 808	- 37 703 931	171 391 877		171 391 877
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 383 733	- 3 055 029	40 328 704		40 328 704
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty	16 047 271		16 047 271	2 932 936	13 114 335
		-	- pozostałe wydatki bieżące	2 932 936		2 932 936		
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 114 335		13 114 335		13 114 335
	60095		Pozostała działalność	820 000	+ 60 000	880 000	880 000	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), z tego:	700 000	+ 60 000	760 000	760 000	0
		A.	Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	700 000		700 000	700 000	0
		-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 014		31 014	31 014	
		-	- pozostałe wydatki bieżące	668 986		668 986	668 986	
		B.	Projekt "ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej"	0	+ 60 000	60 000	60 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 40 300	40 300	40 300	
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 19 700	19 700	19 700	
630			Turystyka	1 370 076	- 513 241	856 835	706 835	150 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 482		490 482	340 482	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 482		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	879 594	- 513 241	366 353	366 353	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	879 594	- 513 241	366 353	366 353	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	879 594	- 13 241 - 500 000	366 353	366 353	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 768 670	+ 60 000	2 828 670	1 268 670	1 560 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 768 670	+ 60 000	2 828 670	1 268 670	1 560 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 221 010		1 221 010	1 221 010	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 582		30 582	30 582	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 190 428		1 190 428	1 190 428	
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 660		47 660	47 660	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000		1 500 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 60 000	60 000		60 000
710			Działalność usługowa	12 746 954	+ 198 966	12 945 920	12 795 920	150 000
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 463 272	+ 24 000	3 487 272	3 487 272	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 462 772	+ 24 000	3 486 772	3 486 772	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 100		3 036 100	3 036 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	426 672	+ 24 000	450 672	450 672	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500	500	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 735 682	+ 174 966	8 910 648	8 760 648	150 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 569 882	+ 174 966	8 744 848	8 744 848	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 280		3 524 280	3 524 280	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 045 602	+ 174 966	5 220 568	5 220 568	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800		15 800	15 800	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000		150 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000		548 000	548 000	0
750			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000		548 000	548 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 000		548 000	548 000	
			Administracja publiczna	159 214 454	- 6 912 801	152 301 653	98 504 133	53 797 520
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	+ 682 000	2 068 000	2 068 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 386 000	+ 682 000	2 068 000	2 068 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 199	+ 679 000	2 003 199	2 003 199	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 801	+ 3 000	64 801	64 801	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 853 546		1 853 546	1 853 546	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	651 990		651 990	651 990	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800		89 800	89 800	
75018			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562 190		562 190	562 190	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 556		1 201 556	1 201 556	
			Urzędy marszałkowskie	144 501 510	- 7 587 154	136 914 356	83 116 836	53 797 520
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 887 660	+ 21 784	56 909 444	56 909 444	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 511 427	+ 13 010 - 900	40 523 537	40 523 537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 376 233	+ 231 - 390 557 + 300 000 + 100 000	16 385 907	16 385 907	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 870		366 870	366 870	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 806 458	- 7 608 938	53 197 520		53 197 520
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000		500 000
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	256 108		256 108	256 108	0
			<i>Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"</i>	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	88 683		88 683	88 683	0
			- pozostałe wydatki bieżące	88 683		88 683	88 683	
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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.	922 103		922 103	922 103	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 103		922 103	922 103	
		B.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-003/10-05	37		37	37	0
			- pozostałe wydatki bieżące	37		37	37	
		C.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	14 305 440		14 305 440	14 305 440	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 305 440		14 305 440	14 305 440	
		D.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.	118 592		118 592	118 592	0
			- pozostałe wydatki bieżące	118 592		118 592	118 592	
		E.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	3 839 186		3 839 186	3 839 186	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 839 186		3 839 186	3 839 186	
		F.	Ocena i ewaluacja WRPO w 2012 r.	500 000		500 000	500 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	500 000		500 000	500 000	
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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.	600 000		600 000	600 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 342		550 342	550 342	
			- pozostałe wydatki bieżące	49 658		49 658	49 658	
		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	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300		1 300	1 300	
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 926 227	- 7 647	8 918 580	8 918 580	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 418 852	- 7 647	4 411 205	4 411 205	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 420		178 420	178 420	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 240 432	+ 27 353 - 35 000	4 232 785	4 232 785	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 500		293 500	293 500	
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność					
			przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	4 213 875		4 213 875	4 213 875	0
			- 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	2 547 171		2 547 171	2 547 171	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 298 371		2 298 371	2 298 371	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 253		1 142 253	1 142 253	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 156 118		1 156 118	1 156 118	
			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
			Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000		5 000	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000		5 000	5 000	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 053 200		4 053 200	243 200	3 810 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	280 000		280 000	120 000	160 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000		120 000	120 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000		160 000		160 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000		500 000	0	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000		500 000		500 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 150 000		3 150 000	0	3 150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150 000		3 150 000		3 150 000
	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	16 917 476	- 1 267 351	15 650 125	15 650 125	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 917 476	- 1 267 351	15 650 125	15 650 125	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000 000	- 980 000	20 000	20 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 917 476	- 287 351	15 630 125	15 630 125	
758			Różne rozliczenia	21 150 484	- 6 595 249	14 555 235	14 155 235	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	19 363 597	- 6 595 249	12 768 348	12 368 348	400 000
		4810	Rezerwy, z tego:	18 963 597	- 6 595 249	12 368 348	12 368 348	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- rezerwa ogólna	2 230 826	- 60 000	2 170 826	2 170 826	
			- rezerwa celowa	16 732 771	- 6 535 249	10 197 522	10 197 522	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	400 000		400 000	0	400 000
			- rezerwa celowa	400 000		400 000		400 000
801	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	
			Oświata i wychowanie	52 983 948	+ 15 000	52 998 948	52 024 377	974 571
	80111		Gimnazja specjalne	1 089 058		1 089 058	1 089 058	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 049 358		1 049 358	1 049 358	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 129		941 129	941 129	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 229		108 229	108 229	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700		39 700	39 700	
	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	17 070 719		17 070 719	17 070 719	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 812 027		16 812 027	16 812 027	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 486 621		14 486 621	14 486 621	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 325 406		2 325 406	2 325 406	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 692		258 692	258 692	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 605 266		1 605 266	1 605 266	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 146		1 602 146	1 602 146	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 478		1 409 478	1 409 478	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 668		192 668	192 668	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120		3 120	3 120	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	9 483 067		9 483 067	9 483 067	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 299 221		9 299 221	9 299 221	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 474 373		8 474 373	8 474 373	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	824 848		824 848	824 848	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 717		93 717	93 717	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	63 751		63 751	63 751	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 851		52 851	52 851	
			- pozostałe wydatki bieżące	10 900		10 900	10 900	
			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	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - TALK - IT	23 078		23 078	23 078	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 078		23 078	23 078	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 572 022		10 572 022	9 730 341	841 681
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 671 267		9 671 267	9 671 267	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 160 424		7 160 424	7 160 424	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 510 843		2 510 843	2 510 843	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 780		27 780	27 780	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000		495 000		495 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 681		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	31 294		31 294	31 294	0
			- pozostałe wydatki bieżące	31 294		31 294	31 294	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 622 504	+ 15 000	10 637 504	10 504 614	132 890
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 461 614		10 461 614	10 461 614	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 476		8 725 476	8 725 476	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 736 138		1 736 138	1 736 138	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000		43 000	43 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000		64 000		64 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 890	+ 15 000	68 890		68 890
	80195		Pozostała działalność	2 396 871		2 396 871	2 396 871	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	816 306		816 306	816 306	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 006		139 006	139 006	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	677 300		677 300	677 300	
			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	1 381 616		1 381 616	1 381 616	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 222		151 222	151 222	
			- pozostałe wydatki bieżące	218 808		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	837 315		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	174 271		174 271	174 271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET"	81 949		81 949	81 949	0
803			- pozostałe wydatki bieżące	81 949		81 949	81 949	
			Szkolnictwo wyższe	2 867 669	- 2 345 669	522 000	522 000	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000		486 000	486 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000		486 000	486 000	
	80395		Pozostała działalność	2 381 669	- 2 345 669	36 000	36 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000		36 000	36 000	
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	2 345 669	- 2 345 669	0	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	- 2 345 669	0		0
851			Ochrona zdrowia	49 121 565	- 4 267 664	44 853 901	14 531 284	30 322 617
	85111		Szpitala ogólne	23 621 415	- 4 173 104	19 448 311	0	19 448 311
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 851 680	- 4 669 625 + 738 185 + 620 000	13 540 240		13 540 240
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	6 661 220	- 861 664	5 799 556	0	5 799 556

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	5 161 220	- 861 664	4 299 556		4 299 556
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000		1 500 000
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	108 515		108 515	0	108 515
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 515		108 515		108 515
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	67 000	+ 34 811	101 811	69 048	32 763
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	46 523	+ 22 525	69 048	69 048	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 477	+ 12 286	32 763		32 763,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	632 805	- 245 295	387 510	304 705	82 805
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	- 245 295	304 705	304 705	

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	82 805		82 805		82 805,00
	85141		Ratownictwo medyczne	422 000	+ 435 924	857 924	307 808	550 116
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	422 000	- 114 192	307 808	307 808	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 550 116	550 116		550 116
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000		20 000	20 000	
	85148		Medycyna pracy	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 352 000	- 100 000	2 252 000	2 252 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000		32 000	32 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000		32 000	32 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 200 000	- 100 000	2 100 000	2 100 000	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58 115		58 115	58 115	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 115		18 115	18 115	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000		2 000	2 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 115		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	
			Zwalczanie narkomanii	1 589 000		1 589 000	600 000	989 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000		300 000	300 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000		270 000	270 000	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		300 000	300 000	
85154	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
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 605 382		11 605 382	4 385 760	7 219 622
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	773 000		773 000	773 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000		40 000	40 000	
	2320		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	733 000		733 000	733 000	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000		40 000	40 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		2 200 000	2 200 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000		120 000	120 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 152 760	152 760	152 760	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000	100 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 962 382	+ 60 000	7 022 382		7 022 382
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	- 152 760	197 240		197 240
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000	- 60 000	0	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	- 60 000	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000		30 000	30 000	0
			Wydutki 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	2 723 848	- 220 000	2 503 848	503 848	2 000 000
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	723 848	- 220 000	503 848	503 848	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500		24 500	24 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699 348	- 220 000	479 348	479 348	
		6010	Wydutki 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
			Pomoc społeczna	9 806 934		9 806 934	9 562 334	244 600
	85202		Domy pomocy społecznej	1 648 437		1 648 437	1 421 437	227 000
85212			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	1 417 437		1 417 437	1 417 437	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 861		714 861	714 861	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702 576		702 576	702 576	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000		200 000
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000		27 000
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000		2 093 000	2 093 000	0
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	2 091 200		2 091 200	2 091 200	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 286		1 488 286	1 488 286	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602 914		602 914	602 914	
85217			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800	1 800	
			Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 635 497		3 635 497	3 617 897	17 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 456 996		3 456 996	3 456 996	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 667		2 044 667	2 044 667	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 412 329		1 412 329	1 412 329	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700		7 700	7 700	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600		17 600		17 600
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, Projekt: Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE). (Tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)	153 201		153 201	153 201	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 292		88 292	88 292	
			- pozostałe wydatki bieżące	64 909		64 909	64 909	
			Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 630 000		1 630 000	1 630 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 266 504		1 266 504	1 266 504	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 834		785 834	785 834	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 670		480 670	480 670	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000	3 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000		100 000	100 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496		260 496	260 496	
	85295		Pozostała działalność	800 000		800 000	800 000	0
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 476 634	- 322 643	102 153 991	101 701 346	452 645
	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	1 794 000		1 794 000	1 794 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 791 500		1 791 500	1 791 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 000		1 258 000	1 258 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533 500		533 500	533 500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 500	2 500	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 910 230	- 135 977	28 774 253	28 675 158	99 095
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 601 646		10 601 646	10 601 646	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 923 372		7 923 372	7 923 372	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 678 274		2 678 274	2 678 274	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 451		33 451	33 451	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800		68 800		68 800
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011	12 386		12 386	12 386	0
			- pozostałe wydatki bieżące	12 386		12 386	12 386	
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012	15 900 943	- 136 334	15 764 609	15 734 314	30 295

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000		341 000	341 000	
	85395		Pozostała działalność	70 952 900	- 186 666	70 766 234	70 442 684	323 550
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000		56 000	56 000	
			PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:	615 400		615 400	615 400	0
		A.	Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	533 300		533 300	533 300	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 500		275 500	275 500	
			- pozostałe wydatki bieżące	257 800		257 800	257 800	
		B.	Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ	82 100		82 100	82 100	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900		64 900	64 900	
			- pozostałe wydatki bieżące	17 200		17 200	17 200	
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	9 096 393	- 279 425	8 816 968	8 816 968	0
			- pozostałe wydatki bieżące	259 485		259 485	259 485	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A.	Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu	3 363	- 2 882	481	481	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 363	- 2 449 - 433	481	481	
		B.	Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	1 133 616	- 276 543	857 073	857 073	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 029	- 13 881 - 2 449	382 699	382 699	
			- pozostałe wydatki bieżące	734 587	- 221 181 - 39 032	474 374	474 374	
		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:	22 049 356	+ 26 000	22 075 356	22 023 350	52 006
			- pozostałe wydatki bieżące	501 379		501 379	501 379	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 595 728		13 595 728	13 595 728	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6		6		6
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 000	+ 26 000	52 000		52 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A.	Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	3 210 000		3 210 000	3 210 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 900		809 900	809 900	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 400 100		2 400 100	2 400 100	
		B.	Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	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: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	2 348 483		2 348 483	2 348 483	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 312		347 312	347 312	
			- pozostałe wydatki bieżące	459 248		459 248	459 248	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 310 635		1 310 635	1 310 635	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 288		231 288	231 288	
		C1.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (zwroty)	100		100	100	0
			- pozostałe wydatki bieżące	100		100	100	
		D.	Projekt: Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski	2 090 000		2 090 000	2 090 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 405		502 405	502 405	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 587 595		1 587 595	1 587 595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	39 135 751	+ 66 759	39 202 510	38 930 966	271 544
			- pozostałe wydatki bieżące	569 264	+ 519	569 783	569 783	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 407 587		21 407 587	21 407 587	
		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	101 949	+ 66 240	168 189		168 189
		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	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	1 216 793		1 216 793	1 216 793	
			- pozostałe wydatki bieżące	288 418		288 418	288 418	
		C.	Projekt: Zagrajmy o sukces	3 302 007		3 302 007	3 302 007	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 033		101 033	101 033	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 402		4 402	4 402	

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	2 717 086		2 717 086	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		479 486	479 486	
		C1.	Projekt: Zagrajmy o sukces (zwroty)	700		700	700	0
		-	- pozostałe wydatki bieżące	700		700	700	
		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	9 139 695		9 139 695	9 042 098	97 597
		-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 391		345 391	345 391	
		-	- pozostałe wydatki bieżące	280 000		280 000	280 000	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 740 429		6 740 429	6 740 429	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 676 278		1 676 278	1 676 278	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36		36		36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7		7		7

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	97 554		97 554		97 554
		F.	Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	1 493 290		1 493 290	1 493 290	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 200	- 24 000	218 200	218 200	
			- pozostałe wydatki bieżące	427 590	- 17 176	410 414	410 414	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	699 975	+ 34 999	734 974	734 974	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 525	+ 6 177	129 702	129 702	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 402 110		7 402 110	7 088 486	313 624
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 741 278		2 741 278	2 705 678	35 600
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 636 638		2 636 638	2 636 638	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 492		1 791 492	1 791 492	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	845 146		845 146	845 146	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 040		69 040	69 040	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000		7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600		28 600		28 600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	621 932		621 932	621 932	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 932		621 932	621 932	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 029 243		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	845 843		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
900			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657		9 657	9 657	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 369 951	+ 187 000	5 556 951	5 496 951	60 000
	90002		Gospodarka odpadami	53 761		53 761	53 761	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	53 761		53 761	53 761	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920		920	920	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 841		52 841	52 841	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 374	+ 100 000	241 374	241 374	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	141 374	+ 100 000	241 374	241 374	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 374	+ 100 000	241 374	241 374	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 000	+ 27 000	54 000	54 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 000	+ 27 000	54 000	54 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000	+ 27 000	54 000	54 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	+ 30 000	43 000	43 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000	+ 30 000	43 000	43 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	+ 30 000	43 000	43 000	
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

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	3 950 012		3 950 012	3 950 012	
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	569 772		569 772	569 772	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		569 772	569 772	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 300		267 300	267 300	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	267 300		267 300	267 300	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 697		266 697	266 697	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603		603	603	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	54 611		54 611	54 611	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	54 611		54 611	54 611	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 811		52 811	52 811	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 800		1 800	1 800	
	90095		Pozostała działalność	293 121	+ 30 000	323 121	263 121	60 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	233 121	+ 30 000	263 121	263 121	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 121	+ 30 000	263 121	263 121	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000		60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 624 491	+ 2 829 000	107 453 491	101 566 893	5 886 598
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 924 800	- 17 000	2 907 800	2 907 800	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 924 800	- 17 000	2 907 800	2 907 800	
	92106		Teatry	42 781 440	+ 153 000	42 934 440	41 746 440	1 188 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 446 440	+ 300 000	41 746 440	41 746 440	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 000	+ 24 000 - 171 000	1 188 000		1 188 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 939 820		11 939 820	11 761 500	178 320
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 761 500		11 761 500	11 761 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		178 320		178 320
	92113		Centra kultury i sztuki	7 744 870	+ 19 000	7 763 870	7 294 870	469 000
		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	+ 19 000	469 000		469 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 640 000	+ 2 700 000	6 340 000	6 340 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000	- 300 000	140 000	140 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000	+ 3 000 000	6 200 000	6 200 000	
	92116		Biblioteki	5 305 800		5 305 800	5 305 800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 305 800		5 305 800	5 305 800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118		Muzea	28 272 478	+ 29 000	28 301 478	24 250 200	4 051 278
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 250 200		24 250 200	24 250 200	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 121 779	+ 29 000	2 150 779		2 150 779
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	1 900 499		1 900 499	0	1 900 499
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 900 499		1 900 499	0	1 900 499
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 499		1 900 499		1 900 499
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 056 200	- 55 000	1 001 200	1 001 200	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	945 200	- 25 000	920 200	920 200	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000	- 30 000	81 000	81 000	
	92195		Pozostała działalność	959 083		959 083	959 083	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	749 083		749 083	749 083	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000		53 000	53 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696 083		696 083	696 083	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000		210 000	210 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 401 392		3 401 392	3 401 392	0
	92502		Parki krajobrazowe	3 401 392		3 401 392	3 401 392	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 369 162		3 369 162	3 369 162	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 083		1 372 083	1 372 083	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 997 079		1 997 079	1 997 079	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 230		32 230	32 230	
926			Kultura fizyczna	17 973 154	- 343 000	17 630 154	7 873 854	9 756 300
	92601		Obiekty sportowe	11 059 300	- 403 000	10 656 300	900 000	9 756 300
		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	10 159 300	- 403 000	9 756 300		9 756 300
	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	727 194	+ 60 000	787 194	787 194	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	304 794	+ 60 000	364 794	364 794	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 794	+ 60 000	364 794	364 794	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 400		422 400	422 400	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	z tego:	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				164 778 302	94 170 302	70 608 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 987 302	40 379 302	70 608 000
	01008		Melioracje wodne	100 920 000	30 362 000	70 558 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 362 000	30 362 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 491 000		24 491 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 550 000		34 550 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 517 000		11 517 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 958 000	9 908 000	50 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 431 000	7 431 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 477 000	2 477 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000		37 000

1	2	3	4	5	6	7
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000
	01095		Pozostała działalność	109 302	109 302	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	109 302	109 302	
600			Transport i łączność	48 000 000	48 000 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000	48 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000 000	48 000 000	
710			Działalność usługowa	548 000	548 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	1 386 000	1 386 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	1 386 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000	1 386 000	
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	
852			Pomoc społeczna	3 723 000	3 723 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000	2 093 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 093 000	2 093 000	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 630 000	1 630 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 630 000	1 630 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35 000	35 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	35 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000	49 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	13 000	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				166 252 166	95 632 666	70 619 500
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 779 166	41 159 666	70 619 500
	01008		Melioracje wodne	100 920 000	30 362 000	70 558 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 362 000	30 362 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000	766 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 596 000	29 596 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 895 000		13 895 000
			<i>PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</i>	56 663 000		56 663 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000		10 596 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000		34 550 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000		11 517 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 749 864	10 688 364	61 500
			<i>Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</i>	7 766 656	7 705 156	61 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691	6 386 691	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 318 465	1 318 465	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500		11 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000		37 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000

1	2	3	4	5	6	7
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekty realizowane w latach 2009/2010 i 2011/2012)	3 264	3 264	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 264	3 264	
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	403 440	403 440	0
			- pozostałe wydatki bieżące	403 440	403 440	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	2 576 504	2 576 504	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 400	103 400	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 455 023	2 455 023	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081	18 081	
	01095		Pozostała działalność	109 302	109 302	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	109 302	109 302	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 780	74 780	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 522	34 522	
600			Transport i łączność	48 000 000	48 000 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000	48 000 000	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000 000	48 000 000	
710			Działalność usługowa	548 000	548 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000	548 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	2 068 000	2 068 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 068 000	2 068 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 068 000	2 068 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 199	2 003 199	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 801	64 801	
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	30 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000	
852			Pomoc społeczna	3 723 000	3 723 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000	2 093 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 091 200	2 091 200	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 286	1 488 286	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602 914	602 914	

1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 630 000	1 630 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 266 504	1 266 504	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 834	785 834	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 670	480 670	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496	260 496	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35 000	35 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 549	22 549	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 149	20 149	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400	2 400	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 451	12 451	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000	49 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000	36 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000	13 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	13 000	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				216 000	205 200	10 800
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 000	110 200	5 800
	01008		Melioracje wodne	116 000	110 200	5 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000	89 300	4 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000	20 900	1 100
750			Administracja publiczna	100 000	95 000	5 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000	95 000	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	95 000	5 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/442/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 24 września 2012 r.

**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			204 403 449	230 030 421	48 000 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			71 289 707	105 480 371	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000		
851			Ochrona zdrowia	24 215 821	8 921 561	0
	85111		Szpitala ogólne	15 148 755	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 540 240		
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 500 000	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	108 515	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 515		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 763	69 048	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		69 048	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 763		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	82 805	304 705	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		304 705	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 805		
	85141		Ratownictwo medyczne	550 116	307 808	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		307 808	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 116		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0	20 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	
	85148		Medycyna pracy	0	6 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	2 100 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 100 000	
	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 760		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 022 382		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 240		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 336	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	556 336	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 107 598	96 558 810	0
	92106		Teatry	1 188 000	41 746 440	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		41 746 440	

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 188 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	178 320	11 761 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 761 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		
	92113		Centra kultury i sztuki	469 000	7 294 870	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	469 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	140 000	6 200 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 200 000	
	92116		Biblioteki	0	5 305 800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 305 800	
	92118		Muzea	4 051 278	24 250 200	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 250 200	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 150 779		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	1 900 499	0	0
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 900 499	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 499		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 000	0	0
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000		
926			Kultura fizyczna	10 656 300	0	0
	92601		Obiekty sportowe	10 656 300	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000		

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 756 300		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			25 918 916	124 550 050	48 000 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 808 910	0	0
	01009		Spółki wodne	1 000 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 504 910		
		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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273 200	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 150 000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150 000		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	123 200	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 200		
801			Oświata i wychowanie	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
		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, udzielone 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	1 160 496	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	360 496	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496		
	85295		Pozostała działalność	800 000	0	0
		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		

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 168	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 168	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		
	85395		Pozostała działalność	56 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 828 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 907 800	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 907 800		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 200	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 200		
926			Kultura fizyczna	6 186 660	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			107 194 826	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	36 612 764	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	223 389	0	0
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	223 389	0	0
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	16 471	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 471		
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	206 918	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	179 918		

1	2	3	4	5	6	7
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	36 389 375	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	9 807 250	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 625 000		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 250		
			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

1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000		
801			Oświata i wychowanie	1 011 586	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
		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		
851			Ochrona zdrowia	4 299 556	0	0
	85111		Szpitały ogólne	4 299 556	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	4 299 556	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 299 556		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 311 136	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	57 038 936	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:	15 189 651	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	13 595 728		
		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	52 000		
		A.	Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	1 541 923		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 310 635		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 288		
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	34 151 285	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	21 407 587		
		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	168 189		
		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	8 514 261	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 740 429		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 676 278		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 554		
		C.	Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	864 676	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 974		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 702		
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		

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
010			OGÓŁEM	121 218 081
			Rolnictwo i łowiectwo	51 085 977
	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	14 168 993
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 982 000
			Inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), dokumentacje projektowe dla zadań przyszłościowych przewidzianych również do realizacji w ramach PROW 2007-2013 i wydatki poinwestycyjne (wykupy gruntów, operaty itp.)	5 638 000
			Renowacja zbiornika małej retencji Łobżenica z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej	35 000
			Dofinansowanie ekspertyzy mającej na celu określenie oddziaływania na środowisko zbiornika wodnego "Jutrosin"	32 000
			Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów	8 257 000
			Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarniej Strudze, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej	20 000
		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

1	2	3	4	5
		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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 155 762
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400
			ziornik wodny Miedzichowo	1 000 000
			ziornik wodny Słupca	600 000
			ziornik wodny Łobżenica	450 000
			ziornik 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 zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	5 504 910
		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	20 123 152
			Gmina Budzyń	125 000
			Gmina Chodzież	125 000
			Miasto i Gmina Szamocin	74 250
			Gmina Drawsko	73 125
			Gmina Krzyż	150 000
			Gmina Połajewo	112 500
			Miasto i Gmina Czarniechów	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

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

1	2	3	4	5
			Gmina Kazimierz Biskupi	67 500
			Gmina i Miasto Kleczew	87 000
			Gmina Kramsk	125 000
			Gmina Krzymów	150 000
			Miasto i Gmina Rychwał	150 000
			Gmina Rzgów	150 000
			Gmina Skulsk	150 000
			Miasto Sopotno	125 000
			Gmina Stare Miasto	100 000
			Gmina Wierzbinek	150 000
			Gmina Wilczyn	146 250
			Gmina Kościan	85 500
			Gmina Śmigiel	75 000
			Miasto i Gmina Krzywiń	150 000
			Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.	150 000
			Miasto Krotoszyn	125 000
			Gmina Rozdrażew	65 250
			Gmina i Miasto Zduny	128 250
			Miasto i Gmina Rydzyna	65 625
			Gmina Święciechowa	37 500
			Gmina Wijewo	150 000
			Gmina Włoszakowice	63 000
			Gmina Chrzypsko Wielkie	150 000
			Gmina Kuślin	150 000
			Miasto i Gmina Lwówek	93 750
			Gmina Miedzichowo	125 000
			Miasto Nowy Tomyśl	43 500
			Miasto Zbąszyń	68 438
			Miasto Opalenica	6 750
			Miasto i Gmina Oborniki	100 000
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	125 000
			Miasto i Gmina Odolanów	106 875
			Gmina Ostrow Wlkp.	150 000
			Gmina Przygodzice	112 500
			Miasto i Gmina Raszków	150 000
			Gmina Sieroszewice	112 500
			Gmina Sośnie	150 000
			Gmina Czajków	150 000
			Miasto i Gmina Grabów n. Prosną	84 375

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

1	2	3	4	5
			Gmina Dominowo	112 500
			Gmina Krzykosy	47 250
			Gmina Nowe Miasto	93 750
			Miasto Środa Wlkp.	100 000
			Gmina Zaniemyśl	100 000
			Gmina Brudzew	36 686
			Miasto Dobra	150 000
			Gmina Kawęczyn	150 000
			Gmina Malanów	125 000
			Gmina Przykona	100 000
			Miasto i Gmina Tuliszków	150 000
			Gmina Władysławów	125 000
			Miasto i Gmina Gołańcz	150 000
			Gmina Mieścisko	150 000
			Miasto i Gmina Skoki	37 500
			Gmina Wągrowiec	141 750
			Gmina Przemęt	150 000
			Gmina Siedlec	125 000
			Miasto Wolsztyn	125 000
			Gmina Kołaczkowo	150 000
			Miasto i Gmina Nekla	18 000
			Miasto i Gmina Września	100 000
			Gmina Lipka	112 500
			Miasto Złotów	100 000
			Gmina Złotów	150 000
			podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego	
			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	
			Gmina Blizanów	7 000 000
			Gmina Brudzew	100 000
			Gmina Dopiewo	100 000
			Gmina Gizałki	100 000
			Gmina Gołuchów	100 000
			Miasto i Gmina Kępno	100 000
			Miasto Kostrzyn	100 000
			Gmina Kościelec	100 000
			Gmina Koźminek	100 000
			Miasto Krotoszyn	100 000
			Gmina Miedzichowo	100 000

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

1	2	3	4	5
			Gmina Stawiszyn	100 000
			Gmina Strzałkowo	100 000
			Gmina Szczytniki	500 000
			Gmina Trzcinica	100 000
			Gmina Zakrzewo	100 000
			Miasto Jarocin	100 000
			Miasto Krzyż Wlkp.	100 000
			Miasto i Gmina Buk	100 000
			Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.	100 000
			Miasto i Gmina Krajenka	100 000
			Miasto i Gmina Krzywiń	100 000
			Miasto i Gmina Łobzenica	100 000
			Miasto i Gmina Margonin	100 000
			Miasto i Gmina Pызdry	100 000
			Miasto i Gmina Skoki	100 000
			Miasto i Gmina Szamocin	100 000
			Miasto i Gmina Wysoka	100 000
			Miasto Zagórów	100 000
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75 000
			Starostwo Powiatowe w Kole	30 000
			Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	45 000
			Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych	16 500
			Gmina Lipka	16 500
	01095		Pozostała działalność	1 525 732
		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

1	2	3	4	5
			Gmina Kamieniec - zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo	40 000
			Gmina Kępno - zacczarowany kominiek w naszej świetlicy	26 500
			Gmina Kłodawa - utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi Głogowa	40 000
			Gmina Kobylin - Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę	40 000
			Gmina Krajenka - plac zabaw miejsce rekreacji w Paruszcze	40 000
			Gmina Kraszewice - budowa placu zabaw oraz odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr 1	33 100
			Gmina Krzywiń - Bielewo - przystanek Mickiewicza	40 000
			Gmina Lwówek - wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie	40 000
			Gmina Łobżenica - aby służyła nam jak najdłużej ... - "Przyrodnicza polana z kaczeńcem" 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 - Żyłice - wieś z jajem	40 000
			Gmina Skulsk - rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w sołectwie Mniszki	40 000
			Gmina Sośnice - Centrum wsi wizytówką miejscowości Kuźnica Kącka	40 000
			Gmina Szamotuły - zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportowo-rekreacyjne	27 478
			Gmina Ślesin - zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości	40 000
			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

1	2	3	4	5
			Gmina Orchowo - najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki - rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie	37 082
			Gmina Ślesin - rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice	40 000
			Gmina Miasteczko Krajeńskie - Okaliniec od nowa	40 000
			Gmina Mosina - zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo"	40 000
			Gmina Złotów - promenada widokowa z elementami drzewoterapii	40 000
			Gmina Rychwał - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych	40 000
			Gmina Ryczywół - wokół radomskiego stawu	36 500
			Gmina Koźminek - kompleks rekreacyjno-sportowy wsi Pietrzyków	40 000
			Gmina Krobica - 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	40 150 395
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 098 621

1	2	3	4	5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000
			Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”	2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 621
			Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1027 i EN57-1061	776 868
			Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1141, EN57-1804, EN57-1805	1 821 753
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 051 774
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 937 439
			Droga nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	2 831 729
			Droga nr 188 Czuluchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	10 448 730
			Droga nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego	5 408 980
			Budowa ekranów akustycznych	1 500 000
			Sygnalizacja świetlna, w tym 385.000 zł finansowane z pomocy finansowej udzielanej między jst., z tego na:	1 438 000
			- dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ulicy Wolności w m. Pniewy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187	10 000
			- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza	15 000
			- dofinansowanie zadania pn.: Ustawienie znaku aktywnego STOP w m. Piotrów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442	8 000
			- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Piotrów	10 000
			- wspólne finansowanie budowy instalacji sygnalizacji świetlnej z detekcją radarową w miejscowości Bugaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441	10 000
			- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy II Armii Wojska Polskiego z osiedlem Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno	45 000
			- instalację sygnalizacji wzbudzonej z detekcją radarową w m. Pruśce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241	5 000
			- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Rynkowej i Leśnej oraz Rynkowej i Szamotulskiej w m. Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne w wysokości stanowiącej 1/3 kosztów całkowitych, lecz nie więcej niż 125.000 zł	125 000
			- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rynkowa, Szamotulska, Leśna w Przeźmierowie	150 000
			- dofinansowanie instalacji radarowego detektora prędkości przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 187 w Otorowie	4 000

1	2	3	4	5
			- dofinansowanie zadania dotyczącego zmiany sterownika oraz wyposażenia w detekcję radarową istniejącej sygnalizacji świetlnej na ulicy Dworcowej w miejscowości Pniewy przy drodze wojewódzkiej nr 187	3 000
			Uzupełnienie budynku garażowo - magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW Szamotuły	310 000
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty	13 114 335
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 114 335
630			Turystyka	150 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
			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
			Powiat Gnieźnieński na odbudowę punktu widokowego w Dusznie	50 000
			Gmina Ślesin na rozbudowę infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie miasta Ślesin	15 000
			Gmina Skulsk na budowę infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Gawrony (gm. Skulsk)	10 000
			Gmina Piła na turystyczną przystań wodną na rzece Gwdzie w Pile	75 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
			Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna	1 500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000
			Miasto Okonek na odbudowę zniszczonego przez pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność samorządu gminnego	60 000
710			Działalność usługowa	150 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000

1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury, informacji przestrzennej, aktualizacji i modernizacji baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie	150 000
750			Administracja publiczna	1 400 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
			Modernizacja Holi 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	3 810 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych	160 000

1	2	3	4	5
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend powiatowych i miejskich	500 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150 000
			Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020 w zakresie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych	3 150 000
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 Budziszawskiego i Wilczyńskiego	400 000
801			Oświata i wychowanie	579 571
	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	132 890
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – Książnica Pedagogiczna w Kaliszu – filia w Krotoszynie na wykonanie przyłącza ciepłego i węża do budynku, będącego siedzibą filii PBP w Krotoszynie (partycypacja w kosztach)	64 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 890
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na zakup oprogramowania Sowa 2	43 890

1	2	3	4	5
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie na zakup nowego serwera	15 000
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup oprogramowania Sowa 2 dla PBP w Poznaniu	10 000
851			Ochrona zdrowia	10 094 771
	85111		Szpital ogólny	2 333 270
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 224 755
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego na:	1 054 309
			- utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - I etap	346 570
			- zaprojektowanie, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o wejście dla pieszych i podjazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z przebudową układu drogowego	707 739
			Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kierzu na modernizację podjazdów dla osób niepełnosprawnych	50 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego i modernizację systemu p.poż	470 000
			Oskieckie Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej na dofinansowanie zakupu i montażu platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych	30 446
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	620 000
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	108 515
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 515
			Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury SOR WSZZ w Lesznie do najnowszych standardów	108 515
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 763
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 763
			Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Poznaniu, z tego na:	32 763
			- instalację urządzenia zapobiegającego zadytmianiu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej	20 477

1	2	3	4	5
			- zakup centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z kompleksowym montażem	12 286
	85141		Ratownictwo medyczne	550 116
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 116
			Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego na:	550 116
			- zakup urządzeń do teletransmisji danych medycznych dla pacjentów w czasie zagrożenia wystąpienia zespołu wieńcowego	103 530
			- wdrożenie zintegrowanego systemu SWD oraz rozliczeń NFZ i doposażenie karetek w sprzęt medyczny niezbędny przy wykonywaniu świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego	446 586
	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	4 189 622
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 992 382
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego na:	1 324 850
			- montaż agregatu prądotwórczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania	200 000
			- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	700 000
			- wymianę ogrodzenia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	185 000
			- zakupy inwestycyjne dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	239 850
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	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 Sokołowie, z tego na:	227 800
			- dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymagań przeciwpożarowych	150 000
			- zakup dwóch aparatów EKG wraz z wózkami do aparatów dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie	14 000

1	2	3	4	5
			- zakup dwóch alkometrów Alkosenor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie	8 000
			- zakup dwóch pomp zatapiających AMAREX na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie	13 000
			- zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie	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, z tego na:	559 000
			- przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych adaptacyjnych pomieszczeń piwnicznych budynku nr 5 Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb terapii zajęciowej pacjentów	500 000
			- zakupy inwestycyjne dla oddziału nr 1 - oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, dla oddziału nr 5 - oddziału leczenia uzależnień i oddziału nr 17A - oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu	59 000
			do rozdysonowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa	1 720 732
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 240
			Powiat Pleszewski na:	197 240
			- zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	47 240
			- stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej dla osób skierowanych na pododdział	150 000
	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
	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

1	2	3	4	5
			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 Miasta Konina - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzca konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, która zostanie wydatkowana na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie	30 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	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 kształcenia i kompetencji w regionach	5 758
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 758
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 600
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie na montaż pachotków elektromechanicznych z możliwością sterowania pilotem i przyciskiem	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600
			Zespół Szkół Medycznych w Koninie na wymianę pieca konwencyjnego, obieraczki do ziemniaków oraz kotła warzelnego	28 600

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90095		Pozostała działalność	60 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
			Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT	60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 000
	92106		Teatry	609 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	609 000
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, z tego na:	180 000
			- poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego	100 000
			- zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa	80 000
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na modernizację foyer Dużej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu	24 000
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu na adaptację pawilonu nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu	405 000
	92113		Centra kultury i sztuki	19 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na modernizację Portalu internetowego Radia Centrum	19 000
	92118		Muzea	957 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	957 000
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego na:	74 000
			- zakup wyposażenia do oranżerii	45 000
			- zakup i montaż rolet do budynku oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego	29 000
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile, z tego na:	147 000
			- montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP	20 000
			- zakup środka trwałego - zakup kosiarki samojezdnej	15 000
			- instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynekach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	112 000
			- oddziały Muzeum Okręgowego w Pile	
			Muzeum Okręgowe w Koninie na	216 000

1	2	3	4	5
			- zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem	200 000
			- zakup ekranu multimedialnego	16 000
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na modernizację budynku gorzelni dla celów muzealnych - etap II	495 000
			Muzeum Okręgowe w Lesznie na dofinansowanie projektu pn "Z kulturą+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie"	25 000
926			Kultura fizyczna	9 756 300
	92601		Obiekty sportowe	9 756 300
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 756 300
			Budowa obiektów i urządzeń sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	630 000
			Gmina Baranów na budowę Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej	70 000
			Gmina Czermin na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Broniszewice	20 000
			Gmina Dominowo na prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie	5 000
			Gmina Kamieniec na zakup sprzętu na doposażenie Sali gimnastycznej w Parzęczewie	50 000
			Gmina Koźmin na modernizację boisk sportowych	50 000
			Gmina Krzyż Wlkp. na budowę boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP w Krzyżu Wielkopolskim	50 000
			Miasto Leszno na zakup torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem	100 000
			Gmina Rokietnica na budowę zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego przy boisku w Rokietnicy	40 000
			Gmina Rychtal na budowę trybun sportowych na hali sportowej 36x18 w Rychtalu	20 000
			Gmina Sieraków na wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych przy jez. Jaroszewskim w Sierakowie - piłka nożna i siatkówka	40 000
			Gmina Słupca na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drażna	95 000
			Gmina Stawiszyn na doposażenie hali sportowej w Zbiersku Cukrowni	20 000
			Gmina Złotów na wyposażenie środowiskowego obiektu sportowego w miejscowości Kleszczyna	20 000
			Gmina Miejska Złotów na przebudowę stadionu	50 000
			Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 126 300

1	2	3	4	5
			Gmina Blizanów	333 000
			Gmina Bojanowo	333 000
			Gmina Brodnica	333 000
			Gmina Brzeziny	333 000
			Gmina Chrzypsko Wielkie	333 000
			Gmina Czarnków	333 000
			Gmina Czarniejewo	333 000
			Gmina Drawsko	333 000
			Gmina Dobra	333 000
			Gmina Duszniki	333 000
			Gmina Gnieszno	333 000
			Gmina Kawęczyn	333 000
			Gmina Kępno	333 000
			Gmina Kobyła 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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000		40 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		2 200 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000		120 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 152 760	152 760
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000		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	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	350 000	- 152 760	197 240
			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	1 648 437		1 648 437
	85202		Domy pomocy społecznej	1 648 437		1 648 437
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 417 437		1 417 437
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 861		714 861
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702 576		702 576
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	+ 27 000	27 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	+ 27 000	27 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	+ 27 000	27 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 27 000	27 000
Wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	+ 27 000	27 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	+ 27 000	27 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	+ 27 000	27 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0	+ 27 000	27 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	+ 27 000	27 000