

UCHWAŁA NR XXVII/485/12
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 października 2012 r.

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

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

§ 1

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

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 682.921 zł do kwoty 1.163.127.892 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.010.700 zł do kwoty 860.471.990 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.327.779 zł do kwoty 302.655.902 zł,

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

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 19.317.079 zł do kwoty 1.340.128.661 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 583.830 zł do kwoty 808.290.485 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 18.733.249 zł do kwoty 531.838.176 zł,

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

3) w § 2 ust. 3 uchwały

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

4) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 448.214 zł do kwoty 177.218.292 zł

5) w § 3 pkt 2 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 1.359.036 zł do kwoty 199.828.002 zł

6) w § 3 pkt 3 uchwały

zmniejsza się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 641.183 zł do kwoty 106.553.643 zł

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

7) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 20.000.000 zł do kwoty 177.000.769 zł

8) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały

zmniejsza się przychody o kwotę 20.000.000 zł do kwoty 197.000.769 zł

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

9) w § 5 ust. 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 388.214 zł do kwoty 1.767.612 zł

10) w § 5 ust. 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 422.148 zł do kwoty 10.175.374 zł

11) w § 5 ust. 2 pkt. 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 22.148 zł do kwoty 10.175.374 zł

12) w § 5 ust. 2 pkt. 1 lit. d uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na zadania realizowane przez instytucje kultury o kwotę 22.148 zł do kwoty 1.077.852 zł

13) w § 5 ust. 2 pkt 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400.000 zł

14) 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

15) w § 7 uchwały

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

16) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 156.000.000 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/485/12
z dnia 29 października 2012 r.

I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 17 września 2012 r., znak DI-III.3021.26.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **75.720 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 75.720 zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 75.720 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 75.720 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 75.720 zł

Zwiększenie dochodów i wydatków związane jest z karami pieniężnymi za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia nakładanymi przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (dalej WITD). Na podstawie art. 13 g ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz.115 ze zm.) za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej. Do wymierzania kary pieniężnej zobligowany jest WITD na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 ze zm.). Kary pieniężne na podstawie art. 40 a ustawy o drogach publicznych są przekazywane odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego i stanowią jej dochód. Uzyskane wpłaty z ww. decyzji administracyjnych WITD przekazuje na konto bankowe Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (jako zarządcy drogi) a następnie WZDW w całości odprowadza je na dochody do budżetu Województwa Wielkopolskiego.

W lipcu i sierpniu 2012 r. WZDW otrzymało pisma z WITD wraz w wyrokami Sądu Administracyjnego w Warszawie nakazujące zwrot wpłaconych kar pieniężnych za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia dla:

1. Kruszgeo – Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o., sygn. akt VI SA/Wa 1943/11 w kwocie 40.800,00 zł, - zwrot środków przez WZDW do WITD w dniu 11.07.2012 r.
2. Kruszgeo – Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o., sygn. akt VI SA/Wa 1705/11 w kwocie 9.900,00 zł – zwrot środków przez WZDW do WITD w dniu 09.08.2012 r.
3. PPHU Zrywtrans - sygn. akt VI SA/Wa 1248/11 w kwocie 25.020,00 zł – zwrot środków przez WZDW do WITD w dniu 11.07.2012 r.

WZDW nie jest stroną w toczących się przed organami odwoławczymi lub Sądem Administracyjnym procesach odwoławczych od decyzji wydawanych przez WITD. Z uwagi, że środki pieniężne są dochodem Województwa Wielkopolskiego, ich zwrot dokonuje Województwo Wielkopolskie. Zwrócone kary pieniężne WZDW pokrył z własnych bieżących środków budżetowych w kwocie 75.720 zł.

WZDW dokonał zwrotu środków finansowych z własnych środków bieżących na utrzymanie dróg posiadanych w ramach planu finansowego na 2012 r. W tym celu dokonano odpowiednich przesunięć planu wydatków budżetowych na właściwe paragrafy klasyfikacji budżetowej zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2338/2012 r. z dnia 9 sierpnia 2012 r. Nr 2357/2012 z 14 sierpnia 2012 r. Zwiększając dochody i wydatki o kwotę zwróconych do WITD środków finansowych, WZDW uzupełni w ten sposób środki przeznaczone pierwotnie na bieżące utrzymanie dróg w tym na zakup usług remontowych.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 18 września 2012 r., znak DI-III.3021.28.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **25.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 25.000 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 25.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 25.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł

Powyższe środki stanowią dofinansowanie zadania pn.: „Remont chodników w m. Jastrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189” (*Uchwała Nr 138/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*).

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 25 września 2012 r., znak DRG-5.3031.9.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **308.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 308.000 zł, z tego:

§ 0830 – *Wpływy z usług* o kwotę 275.000 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 33.000 zł

Powyższego zwiększenia dochodów dokonuje się w wyniku przeprowadzonej przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie analizy z której wynika, że w 2012 r. zostaną osiągnięte wyższe od pierwotnie planowanych wpływy ze sprzedaży usług. Ponadto OIE w Rokosowie uzyskał dochody ponadplanowe z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku oraz z rozliczenia podatku VAT nie będącego dochodem budżetu państwa.

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 308.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 308.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 60.000 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 248.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla OIE w Rokosowie w związku z przewidywanym wzrostem kosztów związanych ze sprzedażą usług. Większa liczba szkoleń i konferencji powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych m.in. na wynagrodzenia dla wykładowców i prezydentów, zakup materiałów (m.in. oleju opałowego), zakup środków żywności, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu znajdującego się w dyspozycji OIE w Rokosowie oraz zakup usług pozostałych w tym m.in. zakup usług szkoleniowych, transport uczestników szkoleń oraz usług bieżących.

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

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 89 zł § 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 89 zł § 1519 – *Różnice kursowe*

Powyższe zmiany dotyczą ponadplanowego dochodu z tytułu rozliczenia różnic kursowych przy wymianie waluty w projekcie pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki. Zgodnie z § 7 pkt 9 Zobowiązania do realizacji projektu nr UDA-RPWP.01.05.00-30-001/09-07 o uzyskany dochód pomniejsza się poświadczoną wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Powoduje to zmniejszenie kwoty dofinansowania otrzymywanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tej sytuacji dochód w kwocie 89,08 zł (dot. środków unijnych), został potrącony z bieżącej płatności refundacyjnej i umniejszył kwotę przelewu środków przekazaną na konto projektu sfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 27 września 2012 r., znak DZ-IV.3026.39.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **60.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 60.000 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 60.000 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 projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno - Położniczego (*Uchwała Nr XX/332/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2012 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego*).

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 17 września 2012 r., znak WUPII/2/3012/131/S/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **108.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 108.000 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 108.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 51.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 51.000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 57.000 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy środków na zadania Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Poznaniu przejęte przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2012 r., realizowane przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Z uwagi na powyższe na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 z późn. zm.) WUP otrzymał limit wydatków na 2012 r. na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszty rzeczowe w wysokości 1.794.000 zł.

W związku z dokonaniem wypłaty wynagrodzeń pracownikom, z którymi rozwiązany został 30 czerwca br. stosunek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie przyznanego na 2012 r. limitu o poniesione z tego tytułu wydatki w wysokości 108.000 zł. 31 sierpnia 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem znak DF-II-074-33-IW/12 zwiększył przyznany limit o ww. kwotę.

7. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z 29 września 2012 r., znak DG-I.3037.1.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

zmniejsza się

o kwotę 3.690 zł § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 3.690 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.690 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.690 zł

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usługi z firmy Sage sp. z o.o. polegającej na imporcie danych umożliwiającym zastąpienie zbiorczego zapisu w bilansie otwarcia modułu Forte Finanse i Księgowość zapisami analitycznymi pochodzącymi z nakładki Ochrony Gruntów Rolnych dla poszczególnych kartotek z przyporządkowaniem do odpowiedniego kontrahenta należności i nadpłat w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” oraz odsetek w § 0920 „Pozostałe odsetki”.

8. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 9 października 2012 r., znak DZ-IV.3026.40.2012 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 188.214 zł § 4810 – Rezerwy (ogólna)

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 188.214 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 Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży na zakup sprzętu informatycznego. Planowana wartość całkowita zadania to 190.000 zł. Realizacja zadania jest pilna i niezbędna celem wewnętrznego dostosowania działających systemów informatycznych i uzyskania ich kompatybilności z zewnętrznymi systemami informatycznymi. Zadanie obejmuje oprogramowanie związane z komunikacją, oprogramowanie do ewidencji i rozliczania pacjentów w ramach systemu ESKULAP oraz ewidencji pracowników w ramach zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem SIMPLE.ERP. Uruchomienie wymienionego oprogramowania wymaga zakupu dodatkowego sprzętu informatycznego. Realizacja zadania będzie polegała na zakupie m.in.: zestawów komputerowych, drukarek, Swich 19" 10/100/1000, czytników kodów kreskowych, czytników kart magnetycznych stykowych, kart, serwera obsługującego dostęp do danych medycznych, serwera archiwizującego.

9. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 14 września 2012 r., znak DK-IX.3026.49.2012 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 22.148 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej w kwocie 1.100.000 zł na zadania realizowane przez instytucje kultury. Zadanie to obejmuje m.in. wydatki związane z podziałem budynku zajmowanego przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Liceum Ogólnokształcące oraz ostateczne i jasne wydzielenie pomieszczeń zajmowanych przez każdą z tych instytucji (m.in. biblioteki, archiwum, korytarzy, łączników i klatki schodowej).

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 22.148 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 22.148 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.148 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Koncepcja funkcjonalnego podziału budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”.

10. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 19 września 2012 r., znak DZ-IV.3026.38.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zmniejsza się

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 10.000 zł § 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

zwiększa się

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 10.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Pismem z 19 września 2012 r. p.o. Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu zwróciła się z prośbą o zmianę przeznaczenia części środków przyznanych Stacji w 2012 r. na realizację „Programu zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową”. Z planowanej kwoty 20.000 zł na realizację ww. programu profilaktycznego, została wykorzystana pierwsza transza w wysokości 10.000 zł. Zgodnie z pismem p.o. Dyrektor Stacji, zakup leków, którego dokonano za otrzymane dotychczas środki całkowicie zaspokaja realizację powyższego programu w roku bieżącym. Pozostałą kwotę 10.000 zł planuje się przeznaczyć na wyposażenie ambulansów ratownictwa medycznego w kapnometry. Kapnometry służą do pomiaru dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym. Zakup 3 kompletów kapnometrów umożliwi prawidłową ocenę intubacji. Ponadto, zadanie jest bardzo ważne, w związku z wymogami zawartymi w kontraktowaniu przez NFZ świadczeń medycznych w rodzaju ratownictwo medyczne. Wartość zakupu to 13.610,92 zł, z czego kwota 3.610,92 zł zostanie pokryta ze środków własnych SPZOZ.

11. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 19 września 2012 r., znak DZ-III.3021.22.2012 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 23.700 zł, (z kwoty 1.720.732 zł o kwotę 23.700 zł do kwoty 1.697.032 zł) dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowcu na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla oddziału leczenia uzależnień oraz oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu leczenia oraz doskonalenia jakości udzielania świadczeń zdrowotnych”.

12. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 14 września 2012 r., znak DK-IX.3026.47.2012 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 16.650 zł § 2320 – *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

zwiększa się

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 16.650 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 ma rok 2012 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 16.650 zł zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla osoby odwołanej ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Uchwałą nr 1929/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2012 roku.

13. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 października 2012 r., znak DR-V.3021.37.2012 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 400.000 zł § 6800 – *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowa)*

Powyższe zmniejszenie związane jest z uwarunkowaniami, jakie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nałożył na inwestora (Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu) tj.:

- rekultywacja Jeziora Suszewskiego,

- oczyszczanie wód kopalnianych.

Inwestycja pn. „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Józwin II B do jeziora Budziśławskiego i Wilczyńskiego” nie zostanie rozpoczęta w 2012 r. roku, ponieważ wymieniony powyżej zakres prac wykracza poza ramy planowanej inwestycji, na którą zostało podpisane porozumienie o finansowaniu.

W świetle powyższych faktów NFOŚiGW wyłączył z dalszego postępowania wnioski o dofinansowanie zadania. Obliguje to wnioskodawcę do złożenia nowego wniosku wraz z obowiązującą dokumentacją. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w roku bieżącym z wybranym w przetargu publicznym wykonawcą inwestycji.

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 400.000 zł § 6010 - *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*

Województwo Wielkopolskie wywiązało się w pełni z umowy IEE/08/Agencjes/666/SI2.528522 w zakresie zabezpieczenia środków finansowych w części krajowej na realizację przedmiotowego projektu, ostatnią transzą środków finansowych w wysokości 272 tys. zł w roku bieżącym.

W związku z dalszym funkcjonowaniem Spółki WAZE konieczne jest objęcie nowych udziałów w wysokości 400.000 zł (400 udziałów o nominalnej wartości 1.000 zł każdy).

14. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 18 października 2012 r., znak DZ-III.3021.27.2012 oraz Uchwały Nr XXVII/499/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Międzychód i zawarcia w tej sprawie umowy 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 200.000 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy wydatków zaplanowanych „do rozdysponowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa” (z kwoty 1.697.032 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 1.497.032 zł).

zwiększa się

o kwotę 200.000 zł § 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

10 października br. do siedziby Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom wpłynął wniosek złożony przez Gminę Międzychód dotyczący udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Gmina Międzychód wnioskuje o udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Przebudowa, nadbudowa strażnicy OSP w Międzychodzie wraz z pomieszczeniami na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą.”

Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym stanowi jedno z zadań rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wśród proponowanych do realizacji zadań jest również m.in. tworzenie i finansowanie działalności świetlic z programem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. W ramach zgłoszonego do dofinansowania przez Gminę Międzychód zadania, w ramach tworzonej świetlicy, oferującej program socjoterapeutyczny i opiekuńczo-wychowawczy, udzielana ma być pomoc właśnie dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Ponadto współdziałanie z samorządami terytorialnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami stanowi jedno z zadań Wielkopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

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

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 8 października 2012 r. wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **3.362.726 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.362.726 zł, z tego:

§ 0580 – *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 2.625.586 zł

§ 2910 – *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* o kwotę 737.140 zł

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.362.726 zł, z tego:

§ 2580 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 1.362.726 zł

§ 6010 – *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* o kwotę 2.000.000 zł

W wyniku zakończonych kontroli w Spółce Przewozy Regionalne w zakresie realizacji umowy Nr DT/III/68/2011 o wykonywanie w ramach służby publicznej kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego zostały naliczone kary umowne (2.924.750 zł) oraz umniejszenia rekompensaty z tytułu odwołanych pociągów (737.140 zł) – łączna kwota 3.661.890 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- przedsięwzięcie (WPF) pn. „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” na zwiększenie rekompensaty dla Spółki Koleje Wielkopolskie w związku z rozliczeniem umowy dotyczącej wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich za rok 2011 – kwota 1.362.726 zł. Wzrost rekompensaty spowodowany jest rozliczeniem kosztów i przychodów związanych z działalnością Spółki, która to osiągnęła niższe przychody z tytułu sprzedaży biletów w stosunku do założonego planu finansowego,
 - dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie na cele rozwojowe – kwota 2.000.000 zł.
- Pozostała kwota 299.164 zł została opisana w pkt. III niniejszego uzasadnienia.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 18 września 2012 r., znak DI-III.3021.27.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **35.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 35.000 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 35.000 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższa zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – zwiększenie o łączną kwotę 35.000 zł, z tego:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Żegocin – Piotrów” – zmniejsza się o kwotę 50.000 zł w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania na 2013 rok,
- dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 187 (ul. Łukowska w Obornikach) w kwocie 60.000 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych łącznych nakładów oraz dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 178 (ul. Czarnkowska w Obornikach) w kwocie 25.000 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych łącznych nakładów - zwiększa się o kwotę 85.000 zł (*Uchwała Nr XXIV/289/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 4 września 2012 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/273/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego*).

3. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 20 września 2012 r., znak DE-II-2.3021.3.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **212.745 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 212.745 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 180.833 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 31.912 zł

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 212.745 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 180.833 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 31.912 zł

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

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 22.095 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

zwiększa się

o kwotę 22.095 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.464 zł

§ 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 17.534 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 3.097 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem działań w harmonogramie przedsięwzięcia (WPF) pn. „Partnerski Związek Nauki i Postępu”, realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, PO KL, po stronie Lidera – Województwa Wielkopolskiego i Partnerów – Politechniki Poznańskiej, TVP O/Poznań oraz przeniesieniem zaoszczędzonych środków w ramach projektu w latach 2010 i 2011 na lata 2012 i 2013. Budżet projektu ogółem nie zmienił się. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyraziła zgodę na zgłoszone do budżetu projektu zmiany (pismo o sygnaturze NCBR-DWPOKL-SFiSPOKL-1-103/AB/2012/5374 z dnia 24 sierpnia 2012 r.).

4. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Środowiska z 14 września 2012 r., znak DSR-III.3037.31.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **25.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 25.000 zł § 2460 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 25.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 25.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 25.000 zł

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn. „Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” (pismo nr WFOS-I-DPU-MW/400/765/2012 z 1 sierpnia 2012 r.).

5. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.8.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

zmniejsza się

o kwotę 9.054.000 zł, z tego:

§ 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* o kwotę 4.500.000 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 27.000 zł

§ 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 4.527.000 zł

zwiększa się

o kwotę 4.527.000 zł § 6209 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 27.000 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*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (WPF).

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 4.527.000 zł

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

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

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 2.237.670 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.120.000 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.117.670 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO następujących projektów:

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. (WPF) – kwota 1.120.000 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r. (WPF) – kwota 457.670 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r. – kwota 400.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r. – kwota 183.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012 r. – kwota 77.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące*).

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 2.262.330 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*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna:

- Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO (WPF) – kwota 2.075.926 zł,
- Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO (WPF) – kwota 186.404 zł.

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 4.527.000 zł § 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”.

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

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 13.233 zł § 6068 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna:

- Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, projektu „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.” – kwota 12.932 zł,
- Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO, projektu „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.” – kwota 301 zł.

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 13.233 zł § 6208 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO (WPF).

- Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z nowego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2012RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego* z 25 września 2012 r., który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 4/2/2012/RPO/25.

Wynikające z oszczędności i mniejszego niż zaplanowano wykorzystania na projektach Pomocy Technicznej kwoty zostają przesunięte na zwiększenie w 2012 r. współfinansowania z budżetu państwa projektu z Działania 2.4 *Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych* (ogólna kwota dofinansowania i podział na UE i BP dla Projektu nie zmienia się) oraz wypłatę refundacji w zakresie wydatków majątkowych dla projektów realizowanych w ramach PT WRPO przez Instytucję Pośredniczącą WRPO – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zmiany zostały wprowadzone w celu pełnego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa udzielonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 2012 r., znak WUPII/2/3012/138/S/2012, p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 20 września 2012 r., znak DE-II.3021.16.2012 oraz Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 2 października 2012 r., znak DS.-3.3021.78.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 5.688.571 zł, z tego:

§ 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 5.111.350 zł

§ 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 577.221 zł

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 5.688.571 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.246.516 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 2.381.591 zł

§ 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 1.483.243 zł

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 548.968 zł

§ 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 28.253 zł

Powyższych zmian w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach dokonuje się w następujący sposób:

- przedsięwzięcie pn. „Zagrajmy o sukces” (WPF) – zmniejsza się o kwotę 30.430 zł (z tego: § 2007 – kwota 26.350 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – kwota 4.080 zł), w wyniku oszczędności powstałych po stronie Lidera i Partnera projektu, które zostaną wydatkowane w 2013 roku i będą przeznaczone m.in. na realizację zajęć pozalekcyjnych w III edycji projektu oraz zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób realizujących projekt po stronie Lidera,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” (**WPF**) – kwota 5.719.001 zł, (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.250.596 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.381.591 zł, § 2007 – 1.509.593 zł, § 6067 – 548.968 zł, § 6207 – 28.253 zł*), z tego realizowane przez:
 - Departament Edukacji i Nauki (beneficjent) w kwocie 1.890.062 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166.590 zł, pozostałe wydatki bieżące – 160.784 zł, § 2007 – 1.509.593 zł, § 6067 – 24.842 zł, § 6207 – 28.253 zł*),
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (jednostka realizująca Zadanie I) w kwocie 3.828.939 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.084.006 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.220.807 zł, § 6067 – 524.126 zł*).

Ww. projekt systemowy został powierzony Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do realizacji na podstawie Uchwały Nr 2444/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.09.2012 r.

Wartość projektu wynosi 45.000.000 zł (z tego: 38.250.000 zł ze środków europejskich, 1.012.500 zł z dotacji celowej budżetu państwa oraz 5.737.500 zł wkładu własnego niefinansowego) – wynika z Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2444/2012 z dnia 20.09.2012 r. Okres realizacji projektu zaplanowano od 1.07.2012 r. do 30.09.2015 r.

Celem projektu jest wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50. szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Politechniką Poznańską. Zadanie 1 w imieniu Województwa Wielkopolskiego zrealizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

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

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 109.958 zł, z tego:

§ 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 95.426 zł

§ 6209 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 14.532 zł

zwiększa się

o kwotę 109.958 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 32.384 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 63.042 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 14.532 zł

Powyższe zmiany dotyczą środków przeznaczonych na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w następujący sposób:

– § 2009 zmniejsza się o kwotę 130.736 zł, § 6209 zmniejsza się o kwotę 15.279 zł,

– przedsięwzięcie pn. „Zagrajmy o sukces” zmniejsza się o kwotę 5.370 zł (z tego: § 2009 – 4.650 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 720 zł*),

- przedsięwzięcie pn. „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” – zwiększa się o kwotę 151.385 zł, (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.104 zł, pozostałe wydatki bieżące – 63.042 zł, § 2009 – 39.960 zł, § 6069 – 14.532 zł, § 6209 – 747 zł*), z tego realizowane przez:

- Departament Edukacji i Nauki (beneficjent) w kwocie 50.031 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.410 zł, pozostałe wydatki bieżące – 4.256 zł, § 2009 – 39.960 zł, § 6069 – 658 zł, § 6209 – 747 zł*),

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (jednostka realizująca Zadanie I) w kwocie 101.354 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.694 zł, pozostałe wydatki bieżące – 58.786 zł, § 6069 – 13.874 zł*).

Dokonanie powyższych zmian wynika z konieczności wyodrębnienia planu finansowego dla przedsięwzięcia „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe”, przyjętego do realizacji w latach 2012-2015 oraz w związku z oszczędnościami powstałymi po stronie Partnera przedsięwzięcia „Zagrajmy o sukces”, realizowanego przez Departament Sportu i Turystyki.

7. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 26 września 2012 r., znak ROPS.IV/0332/35/2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 40.115 zł, z tego:

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 34.098 zł

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.017 zł

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 40.115 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.915 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 31.200 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do zmian w aktualnym budżecie przedsięwzięcia (WPF) pn.:

- „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” realizowanego w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, PO KL – kwota 10.115 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 8.915 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.200 zł), zgłoszonych przez Lidera projektu – Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu (pismo nr CRZL-WSW-4043-236(2)/12/MCZ z 12 września 2012 r.),
- „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, PO KL – kwota 30.000 zł (pozostałe wydatki bieżące), w związku z podpisanym aneksem nr 2 z 30 sierpnia 2012 r. do umowy partnerskiej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Fundacją im. Królowej Polski Świętej Jadwigi.

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

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

o kwotę 40.840 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 35.444 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.444 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.396 zł

zwiększa się

o kwotę 40.840 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.340 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 20.500 zł

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z umową partnerską z 17.07.2012 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption (Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych – zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa), zawartej pomiędzy The Flemish Government, Brussels, Belgium (Rząd Flamandzki, Bruksela, Belgia) a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą nr 388/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17 marca 2011 roku, które jest deklaracją Województwa Wielkopolskiego jako jedyne polskiego partnera biorącego udział w projekcie, chęci zaangażowania określonych środków finansowych w realizację projektu).

Realizacja przedsięwzięcia (WPF) CASA w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C rozpoczęła się w styczniu 2012 roku, jednak realizacja zadań wraz z pierwszym spotkaniem (kick-off meeting) w lipcu 2012 roku. Poniesione dotychczas wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w rozdziale 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej i zostaną zwrócone przez lidera projektu - The Flemish Government, Brussels, Belgium prawdopodobnie w IV kwartale 2013 roku. Ostateczne rozliczenie wycenione zostanie po kursie EUR z dnia wpływu przelewu.

Planowane łączne wydatki ROPS (85% środki UE, 15% środki własne WW) w 2012 roku na realizację zadań projektowych wynosić będą 40.840 zł, w roku 2013 288.087 zł, natomiast w roku 2014 279.369 zł.

Głównym celem projektu jest ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania osób starszych żyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług, oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 14 września 2012 r., znak DI-III.3021.25.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

o kwotę 26.050 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 26.050 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższych przeniesień dokonuje się pomiędzy zadaniami majątkowymi jednorocznymi w następujący sposób:

- „Uzupełnienie budynku garażowo-magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW Szamotuły” (§ 6050) zmniejsza się wydatki z kwoty 310.000 zł o kwotę 31.380 zł do kwoty 278.620 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu,
- wprowadza się zadania pn.:
 - „Wykonanie przyłącza energetycznego do bazy RDW Czarnków i OD Czarnków” (§ 6050) – kwota 5.330 zł. RDW Czarnków pobiera energię elektryczną z przyłącza firmy KGR „POLDRÓG- PIŁA”, która jest aktualnie w likwidacji. W celu zapewnienia ciągłości pracy RDW w Czarnkowie konieczne jest wykonanie własnego przyłącza energetycznego.
 - „Zakup serwera przystosowanego do pracy z 2 procesorami, 16 GB pamięci operacyjnej, 4 dysków o pojemności 600 GB każdy, pracującego w systemie operacyjnym Windows Server 2008 R2” (§ 6060) – kwota 20.000 zł, w związku z podpisaniem umowy na rozszerzenie programu komputerowego RoadMan dotyczącego systemu referencyjnego, fotorejestracji, książek dróg oraz aktualizacją ww. programu w zakresie zarządzania drogami (koszt 797.255 zł), a także w celu wykorzystania w niedalekiej przyszłości do wprowadzenia usług e-urzędu.
 - „Zakup gazowego kotła centralnego ogrzewania o mocy 28 kW wraz z oprzyrządowaniem dla OD w Wągrowcu” (§ 6060) – kwota 6.050 zł. Zakup kotła gazowego dla OD w Wągrowcu pozwoli wyeliminować stosowany do tej pory system ogrzewania elektrycznego, który jest mało efektywny oraz drogi w eksploatacji.

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami (**WPF**) w następujący sposób (§ 6059):

- „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” zwiększa się wydatki z kwoty 7.651.473 zł o kwotę 11.378 zł do kwoty 7.662.851 zł w związku z aktualizacją wysokości udziału środków własnych na ww. zadaniu w 2012 roku uwzględniającą rzeczywiste jego wykonanie,
- „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” w związku z powyższą zmianą zmniejsza się wydatki z kwoty 5.715.580 zł o kwotę 11.378 zł o kwoty 5.704.202 zł.

9. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 9 października 2012 r., znak DZ-IV.3026.41.2012 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 200.000 zł § 4810 – Rezerwy (ogólna)

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 200.000 zł § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na przedsięwzięcie (**WPF**) pn. Rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej.

Planowana wartość całkowita przedsięwzięcia to 273.800 zł. Kwotę 73.800 zł Szpital pokryje ze środków własnych. Realizacja przedsięwzięcia jest pilna i niezbędna celem prawidłowego funkcjonowania obszaru administracyjnego w szpitalu. Program informatyczny jest nowoczesnym rozwiązaniem, które pozwoli na zaoszczędzenie czasu pracy i środków finansowych szpitala.

Rozwój programu zwiększy wydajność pracy działów księgowości poprzez efektywniejsze zarządzanie finansami jednostki, poprzez integrację wszystkich danych finansowych oraz prezentację informacji dotyczącej efektywności podjętych działań, pozwoli również na prowadzenie rachunkowości zgodnie z wymogami najnowszych przepisów prawa oraz obsługę ewidencji księgowej. Program będzie stanowił również wsparcie zarządzania majątkiem trwałym oraz obrotem towarowym poprzez możliwość uzyskiwania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych w formie wieloprzekrojowych zestawień. Program zwiększy także efektywność pracowników będących użytkownikami systemu poprzez poprawę organizacji pracy, redukcję zbędnych zadań, a tym samym oszczędność czasu koniecznego do generowania dokumentów do użytku zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. System usprawni również proces obsługi kadrowo – płacowej pracowników, a także zmniejszy koszty utrzymania stanów magazynowych poprzez przekazywanie precyzyjnych informacji o stanach magazynowych oraz o planowanym zapotrzebowaniu pozwalającym obniżyć poziom zapasów. Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na aktualizacji istniejącego systemu do systemu klasy ERP lub kupnie nowego systemu ERP. Planuje się zakup i wdrożenie, co najmniej modułów: finanse i księgowość, sprzedaż, majątek trwały, obrót towarowy, personel (kadry i płace).

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

1. przychody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 20.000.000 zł

2. dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 5.000.000 zł § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaplanowana ww. kwota dotyczy dochodu z tytułu zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, zarówno w trybie bezprzetargowym jak i przetargowym. Sprzedaż w drodze przetargu uzależniona jest od mechanizmów rynkowych, w szczególności od popytu na nieruchomości. Powyższego zmniejszenia dokonuje się z uwagi na ograniczoną liczbę oferentów chcących nabyć zbywane przez Województwo nieruchomości, w tym brak oferentów na nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich.

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 299.164 zł § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Powyższa kwota jest różnicą pomiędzy dochodami z tytułu naliczonych kar umownych oraz umniejszeń rekompensaty z tytułu odwołanych pociągów ogółem na kwotę 3.661.890 zł, a wydatkami na łączną kwotę 3.362.726 zł opisanymi w pkt. II.1 niniejszego uzasadnienia.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 50.110 zł, z tego:

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 110 zł

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 50.000 zł

Powyższego zwiększenia dochodów dokonuje się w wyniku przeprowadzonej przez OIE w Rokosowie analizy z której wynika, że w 2012 r. zostaną osiągnięte wyższe od pierwotnie planowanych wpływy ze sprzedaży usług. Ponadto OIE w Rokosowie uzyskał dochody ponadplanowe z tytułu pozostałych odsetek.

3. wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 21.800.675 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 681 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 681 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21.799.994 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków powstałych w wyniku zmiany harmonogramu prac i przesunięcia terminów robót inwestycyjnych na 2013 i 2014 rok w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” - kwota 21.799.994 zł. Wyłoniony w przetargu Wykonawca w opracowanym harmonogramie robót (stanowiącym załącznik do umowy) nie przewidział specyficznych dla tego rodzaju rozwiązań konstrukcyjnych, uwarunkowań wykonawczych i technologicznych szczególnie w zakresie ograniczeń dotyczących możliwości równoległego

prowadzenia wszystkich rodzajów 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. Niewykorzystana w roku 2012 ww. kwota będzie niezbędna na kontynuowanie robót w roku 2013 i 2014. Po długotrwałych staraniach Inwestora, Wykonawca w dniu 28.09.2012 r. podpisał aneks Nr 2 do umowy nr DA/71/2011 z dnia 12.08.2011 r. aktualizujący harmonogram rzeczowo - finansowy na lata 2011 - 2014, bez zmiany terminu zakończenia realizacji.

Ponadto zmniejszenie wydatków w wysokości 681 zł dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej”, w związku z późniejszym terminem dostawy samochodów w ramach umowy „Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych”.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.850.051 zł § 8110 – *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*

W związku ze zmniejszeniem wielkości deficytu budżetu w 2012 r. zmniejszeniu ulegają koszty obsługi zadłużenia – odsetki od obligacji.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/III/485/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2012 r.

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 OGÓLEM	1 162 444 971	+ 682 921	1 163 127 892	860 471 990	302 655 902
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 235 477		142 235 477	71 549 033	70 686 444
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	487 119		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	306 470		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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800		5 800	5 800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 477 000		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	541 127		541 127	519 683	21 444
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 309		114 309	114 309	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	
		2018	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	
		2019	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	1 108 133		1 108 133	1 056 380	51 753
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	65 209		65 209	13 456	51 753

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	13 456		13 456	13 456	
		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	8 146		8 146		8 146
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 042 924		1 042 924	1 042 924	0
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 010		16 010	16 010	
		0929	Pozostałe odsetki	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	

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.	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
		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	84 987 300	+ 3 797 610	88 784 910	73 047 160	15 737 750
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 961 300	+ 3 661 890	36 623 190	23 079 440	13 543 750
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 2 625 586 + 299 164	2 924 750	2 924 750	

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	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	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	+ 737 140	737 140	737 140	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000		6 250 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750		7 293 750		7 293 750
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	4 026 000	+ 135 720	4 161 720	1 967 720	2 194 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	+ 75 720	1 375 720	1 375 720	

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	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	250 000	+ 25 000	275 000	275 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 079 000	+ 35 000	2 114 000		2 114 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 773 418	- 5 000 000	4 773 418	773 418	4 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 773 418	- 5 000 000	4 773 418	773 418	4 000 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295 000		295 000	295 000	
		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	458 000		458 000	458 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000	- 5 000 000	4 000 000		4 000 000
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 418		20 418	20 418	
			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

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	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	5 151 244	+ 358 199	5 509 443	5 509 443	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 391 000		1 391 000	1 391 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000		1 386 000	1 386 000	
		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	1 685 291	0	1 685 291	1 685 291	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	100 000		100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	231 891		231 891	231 891	
		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,	84		84	84	
		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,	8		8	8	
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	533 300		533 300	533 300	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	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	49 653	+ 89	49 742	49 742	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300		22 300	22 300	
		1519	Różnice kursowe	0	+ 89	89	89	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 353		27 353	27 353	
	75095		Pozostała działalność	1 492 000	+ 358 110	1 850 110	1 850 110	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	+ 275 000 + 50 000	1 783 000	1 783 000	
		0920	Pozostałe odsetki	60	+ 110	170	170	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500		4 500	4 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	+ 33 000	60 000	60 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	446 255 850		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	436 800 000		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	361 800 000		361 800 000	361 800 000	
758			Różne rozliczenia	438 364 548	+ 1 161 482	439 526 030	230 105 185	209 420 845
	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	1 400 000		1 400 000	1 400 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 400 000		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	241 474 692	- 4 527 089	236 947 603	28 603 979	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	- 89	4 143 979	4 143 979	

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	- 4 500 000	24 460 000	24 460 000	
		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	0	0	
		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	200 361 624	- 4 527 000	195 834 624		195 834 624
		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	+ 4 527 000	12 409 000		12 409 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	111 305 955	+ 5 688 571	116 994 526	115 917 305	1 077 221
		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	27 647 955	+ 5 111 350	32 759 305	32 759 305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 158 000		83 158 000	83 158 000	
		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	0	+ 577 221	577 221		577 221
		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	1 841 292	+ 212 745	2 054 037	2 054 037	0
	80130		Szkoły zawodowe	34 471		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	1 894		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	101 571		101 571	101 571	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 269		1 269	1 269	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 906		9 906	9 906	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	267		267	267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	434 699		434 699	434 699	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 976		1 976	1 976	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900		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	1 248 734	+ 212 745	1 461 479	1 461 479	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 042 935	+ 180 833	1 223 768	1 223 768	

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	184 047	+ 31 912	215 959	215 959	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 513		1 513	1 513	
		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	1 220 000	+ 60 000	1 280 000	50 000	1 230 000
	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
		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	620 000	+ 60 000	680 000	0	680 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000	+ 60 000	680 000		680 000
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	
	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	20 172 608	+ 67 885	20 240 493	20 208 979	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 794 000	+ 108 000	1 902 000	1 902 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 794 000	+ 108 000	1 902 000	1 902 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 430 711		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	347 662		347 662	347 662	
		0830	Wpływy z usług	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 niezależnie 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	10 965		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	15 421 250		15 421 250	15 421 250	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	25 750		25 750		25 750
	85395		Pozostała działalność	1 696 971	- 40 115	1 656 856	1 651 092	5 764
		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	11		11	11	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 187		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	- 34 098	271 698	271 698	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 964	- 6 017	47 947	47 947	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 764		5 764		5 764
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 900		39 900	39 900	0
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200		200	200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 399		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	241 374		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	205 374		205 374	205 374	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	27 000		27 000	27 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	43 000		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		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	161 700		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	131 700		131 700	131 700	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	
	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
	92195		Pozostała działalność	878 495		878 495	0	878 495

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 640 408	+ 25 000	2 665 408	2 665 408	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 640 408	+ 25 000	2 665 408	2 665 408	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000		59 000	59 000	
		0830	Wpływy z usług	624 408		624 408	624 408	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 094 000		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	+ 25 000	888 000	888 000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/485/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 października 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
			WYDATKI OGÓLEM	1 359 445 740	- 19 317 079	1 340 128 661	808 290 485	531 838 176
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 483 534	+ 400 000	169 883 534	61 464 923	108 418 611
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 386 418		16 386 418	16 211 104	175 314
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 162 104		16 162 104	16 162 104	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 061 920		13 061 920	13 061 920	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100 184		3 100 184	3 100 184	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000		49 000	49 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 314		175 314		175 314
	01008		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 982 000		13 982 000		13 982 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 993		186 993		186 993
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	56 663 000		56 663 000	0	56 663 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000		10 596 000		10 596 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000		34 550 000		34 550 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000		11 517 000		11 517 000
	01009		Spółki wodne	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 749 864		10 749 864	10 688 364	61 500
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	37 276		37 276	37 276	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 276		37 276	37 276	
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	10 712 588		10 712 588	10 651 088	61 500
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	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
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekty realizowane w latach 2009/2010 i 2011/2012)	3 264		3 264	3 264	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 264		3 264	3 264	
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	403 440		403 440	403 440	0
			- pozostałe wydatki bieżące	403 440		403 440	403 440	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	2 539 228		2 539 228	2 539 228	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 400		103 400	103 400	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 417 747		2 417 747	2 417 747	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081		18 081	18 081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 329 652		35 329 652	177 580	35 152 072
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	164 890	+ 3 690	168 580	168 580	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 890	+ 3 690	168 580	168 580	
		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	- 3 690	5 501 220		5 501 220
		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	3 556 482	+ 400 000	3 956 482	1 758 750	2 197 732
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	553 718		553 718	553 718	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 780		74 780	74 780	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478 938		478 938	478 938	
		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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	+ 400 000	400 000		400 000
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska	272 000		272 000	0	272 000
		6014	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	272 000		272 000		272 000
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				78 706		78 706	78 706	
		-	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
			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	44 728 939	- 27 000	44 701 939	44 271 547	430 392
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	288 598	- 27 000	261 598	13 456	248 142
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	288 598	- 27 000	261 598	13 456	248 142
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	17 067		17 067	146	16 921
		-	pozostałe wydatki bieżące	146		146	146	
	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
	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	450		450		450
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	271 531	- 27 000	244 531	13 310	231 221
		-	pozostałe wydatki bieżące	13 310		13 310	13 310	

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	27 000	- 27 000	0	0	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 918		179 918		179 918
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	43 607		43 607		43 607
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 696		7 696		7 696
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	44 440 341		44 440 341	44 258 091	182 250
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	9 912 162		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	

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	182 250		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	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 882 125		25 882 125	25 882 125	
		A.	Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski	3 705 000		3 705 000	3 705 000	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		80 000	80 000	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 000		3 605 000	3 605 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 000		20 000	20 000	
		B.	Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIITT)	97 200		97 200	97 200	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000		60 000	60 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	37 200		37 200	37 200	
		C.	Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity	72 720		72 720	72 720	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000		68 000	68 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 720		4 720	4 720	
		D.	Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0

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	595 000		595 000	595 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000		105 000	105 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 404		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	588 887 840	+ 3 498 446	592 386 286	256 111 029	336 275 257
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 184 596	+ 3 362 726	195 547 322	133 931 924	61 615 398
			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	+ 1 362 726	125 912 776	125 912 776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	200 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000	+ 2 000 000	4 500 000		4 500 000
		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	28 728 954	- 4 527 000	24 201 954		24 201 954
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 202 218	+ 4 527 000	15 729 218		15 729 218
	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	347 750 244	+ 135 720	347 885 964	73 226 105	274 659 859
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69 843 134	+ 100 720	69 943 854	69 943 854	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168		14 681 168	14 681 168	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	55 161 966	+ 75 720 + 25 000	55 262 686	55 262 686	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	51 026 946	+ 75 720 + 25 000	51 127 666	51 127 666	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 315		349 315	349 315	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 074 363	+ 35 000 - 26 050	44 083 313		44 083 313

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 715 580	- 11 378	5 704 202		5 704 202		5 704 202
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 26 050	26 050		26 050		26 050
	WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	211 720 581	+ 11 378	211 731 959	0	211 731 959	0	211 731 959
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 391 877		171 391 877		171 391 877		171 391 877
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 328 704	+ 11 378	40 340 082		40 340 082		40 340 082
	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	16 047 271	2 932 936	13 114 335
-	pozostałe wydatki bieżące	2 932 936		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		13 114 335
60095	Pozostała działalność	880 000		880 000	880 000	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:	760 000		760 000	760 000	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	700 000	700 000	0
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 014		31 014		31 014		31 014
-	pozostałe wydatki bieżące	668 986		668 986		668 986		668 986

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt "ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej"	60 000		60 000	60 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 300		40 300	40 300	
			- pozostałe wydatki bieżące	19 700		19 700	19 700	
630			Turystyka	856 835		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	150 000
		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	366 353		366 353	366 353	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	366 353		366 353	366 353	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 353		366 353	366 353	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 828 670		2 828 670	1 268 670	1 560 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 828 670		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	60 000		60 000		60 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	12 945 920		12 945 920	12 795 920	150 000
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 487 272		3 487 272	3 487 272	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 486 772		3 486 772	3 486 772	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 100		3 036 100	3 036 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 672		450 672	450 672	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500	500	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 910 648		8 910 648	8 760 648	150 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 724 348		8 724 348	8 724 348	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503 780		3 503 780	3 503 780	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 220 568		5 220 568	5 220 568	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 300		36 300	36 300	
		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
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000		548 000	548 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 000		548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	152 301 745	- 23 743 578	128 558 167	96 573 874	31 984 293
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 068 000		2 068 000	2 068 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 068 000		2 068 000	2 068 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 199		2 003 199	2 003 199	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 801		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	
			- 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	
	75018		Urzędy marszałkowskie	136 914 448	- 24 051 578	112 862 870	80 878 577	31 984 293
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 909 444	- 681	56 908 763	56 908 763	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 528 133		40 528 133	40 528 133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				16 381 311	- 681	16 380 630	16 380 630	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 870		366 870	366 870	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 197 520	- 21 799 994	31 397 526		31 397 526
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000		500 000
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	256 108		256 108	256 108	0
			Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	256 108		256 108	256 108	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		80 000	80 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	176 108		176 108	176 108	
			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, z tego projekty:	1 044 055		1 044 055	1 044 055	0
A.			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
		B.	System Informacji o Funduszach Europejskich (zwroty)	55		55	55	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	55		55	55	
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	24 551 768	- 2 250 903	22 300 865	22 214 098	86 767
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	22 551 731	- 2 250 602	20 301 129	20 219 061	82 068
		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	- 1 120 000	13 185 440	13 185 440	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 305 440	- 1 120 000	13 185 440	13 185 440	
		D.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMMW 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 UMMW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	3 839 186	- 457 670	3 381 516	3 381 516	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 839 186	- 457 670	3 381 516	3 381 516	
		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	- 412 932	517 843	435 775	82 068

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	576 000		576 000	576 000	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	- 301	4 699		4 699
		B.	Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r. Nr Decyzji: UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-03	37		37	37	0
			- pozostałe wydatki bieżące	37		37	37	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 918 580		8 918 580	8 918 580	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 411 205		4 411 205	4 411 205	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 420		184 420	184 420	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 226 785		4 226 785	4 226 785	
			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	+ 308 000	2 855 171	2 855 171	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 298 371	+ 308 000	2 606 371	2 606 371	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 253	+ 60 000	1 202 253	1 202 253	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 156 118	+ 248 000	1 404 118	1 404 118	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800		2 800	2 800	

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	246 000		246 000	246 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000		5 000	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000		5 000	5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000		160 000		160 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000		500 000	0	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000		500 000		500 000
	75412		Ochotnicze strażę 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	15 650 125	- 2 850 051	12 800 074	12 800 074	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 650 125	- 2 850 051	12 800 074	12 800 074	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000		20 000	20 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 630 125	- 2 850 051	12 780 074	12 780 074	
758			Różne rozliczenia	14 540 235	- 810 362	13 729 873	13 729 873	0
	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	12 753 348	- 810 362	11 942 986	11 942 986	0
		4810	Rezerwy, z tego:	12 353 348	- 410 362	11 942 986	11 942 986	0
			- rezerwa ogólna	2 155 826	- 188 214	1 967 612	1 967 612	
			- rezerwa celowa	10 197 522	- 22 148	10 175 374	10 175 374	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	400 000	- 400 000	0	0	0
			- rezerwa celowa	400 000	- 400 000	0	0	0
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 676 887		1 676 887	1 676 887	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 676 887		1 676 887	1 676 887	
801			Oświata i wychowanie	53 000 461	+ 212 745	53 213 206	52 238 635	974 571
	80111		Gimnazja specjalne	1 095 076		1 095 076	1 095 076	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 055 376		1 055 376	1 055 376	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 129		941 129	941 129	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 247		114 247	114 247	
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- 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	17 051 108		17 051 108	17 051 108	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 779 416		16 779 416	16 779 416	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 430 243		14 430 243	14 430 243	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 349 173		2 349 173	2 349 173	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 692		271 692	271 692	
	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
			- 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	52 312		52 312	52 312	
			- pozostałe wydatki bieżące	11 439		11 439	11 439	
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	10 637 504		10 637 504	10 504 614	132 890
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 461 614		10 461 614	10 461 614	0
			- 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	68 890		68 890		68 890
	80195		Pozostała działalność	2 411 977	+ 212 745	2 624 722	2 624 722	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	831 412		831 412	831 412	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 130		160 130	160 130	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	671 282		671 282	671 282	
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 381 616	+ 212 745	1 594 361	1 594 361	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 222	- 22 095	129 127	129 127	
		-	pozostałe wydatki bieżące	218 808	+ 1 464	220 272	220 272	
		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	+ 180 833 + 17 534	1 035 682	1 035 682	
		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	+ 31 912 + 3 097	209 280	209 280	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREL-VET"	81 949		81 949	81 949	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	81 949		81 949	81 949	
803			Szkolnictwo wyższe	522 000		522 000	522 000	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000		486 000	486 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000		486 000	486 000	
	80395		Pozostała działalność	36 000		36 000	36 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000		36 000	36 000	
851			Ochrona zdrowia	44 853 901	+ 448 214	45 302 115	14 521 284	30 780 831
	85111		Szpitala ogólne	19 448 311	+ 448 214	19 896 525	0	19 896 525
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 540 240	+ 60 000 + 188 214 + 200 000	13 988 454		13 988 454

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	5 799 556		5 799 556	0	5 799 556
		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		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	101 811		101 811	69 048	32 763
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	69 048		69 048	69 048	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 763		32 763		32 763,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	387 510		387 510	304 705	82 805

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	304 705		304 705	304 705	
		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	857 924	+ 10 000	867 924	307 808	560 116
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	307 808		307 808	307 808	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 116	+ 10 000	560 116		560 116
	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	2 252 000	- 10 000	2 242 000	2 242 000	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	2 100 000	- 10 000	2 090 000	2 090 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		120 000	120 000	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58 115		58 115	58 115	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 115		18 115	18 115	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 115		18 115	18 115	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000		40 000	40 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 589 000		1 589 000	600 000	989 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000		300 000	300 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000		270 000	270 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		300 000	300 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	733 000		733 000	733 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000		989 000		989 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000		40 000	40 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		2 200 000	2 200 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000		120 000	120 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	7 022 382	- 200 000	6 822 382		6 822 382
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 240	+ 200 000	397 240		397 240
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000		30 000	30 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000		30 000	30 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000		30 000	30 000	
85195			Pozostała działalność	2 503 848		2 503 848	503 848	2 000 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	503 848		503 848	503 848	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500		24 500	24 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479 348		479 348	479 348	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000		2 000 000		2 000 000
852			Pomoc społeczna	9 806 934		9 806 934	9 562 334	244 600
	85202		Domy pomocy społecznej	1 648 437		1 648 437	1 421 437	227 000
			Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000		200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000		27 000
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000		2 093 000	2 093 000	0
			Wydatki 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	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800	1 800	
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 635 497		3 635 497	3 617 897	17 600
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 456 996	- 35 444	3 421 552	3 421 552	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 667	- 22 444	2 022 223	2 022 223	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 412 329	- 13 000	1 399 329	1 399 329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	- 5 396	2 304	2 304	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600		17 600		17 600
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego projekty:	153 201	+ 40 840	194 041	194 041	0
		A.	<i>Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE). (Tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)</i>	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	
		B.	<i>CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption (Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa)</i>	0	+ 40 840	40 840	40 840	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 20 340	20 340	20 340	
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 20 500	20 500	20 500	
	85226		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		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	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 153 991	+ 5 756 456	107 910 447	106 880 581	1 029 866
	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	+ 108 000	1 902 000	1 902 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 791 500	+ 51 000	1 842 500	1 842 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 000	+ 51 000	1 309 000	1 309 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533 500		533 500	533 500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	+ 57 000	59 500	59 500	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 774 253		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011	12 386		12 386	12 386	0
			- pozostałe wydatki bieżące	12 386		12 386	12 386	
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012	15 764 609		15 764 609	15 734 314	30 295
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 958 480		10 958 480	10 958 480	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850		2 850	2 850	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 772 984		4 772 984	4 772 984	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 750		25 750		25 750
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545		4 545		4 545
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 (zwroty)	10 965		10 965	10 965	0
			- pozostałe wydatki bieżące	10 965		10 965	10 965	
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS	10 196		10 196	10 196	0
			- pozostałe wydatki bieżące	10 196		10 196	10 196	
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 272 200		2 272 200	2 272 200	0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200		1 931 200	1 931 200	
	2008			1 931 200		1 931 200	1 931 200	

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	70 766 234	+ 5 648 456	76 414 690	75 513 919	900 771
		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	- 10 115	605 285	605 285	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	- 10 115	71 985	71 985	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 715	- 8 915	49 800	49 800	
			- pozostałe wydatki bieżące	23 385	- 1 200	22 185	22 185	
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	8 816 968		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	481		481	481	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	481		481	481	
B.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	857 073		857 073	857 073	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 699		382 699	382 699	
		-	pozostałe wydatki bieżące	474 374		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:	22 075 356	- 30 000	22 045 356	21 993 350	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 niezależnie 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	52 000		52 000		52 000
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2 400 100		2 400 100	2 400 100	
				277 660	- 30 000	247 660	247 660	0
				129 400		129 400	129 400	
				148 260	- 30 000	118 260	118 260	
				2 348 483		2 348 483	2 348 483	0
				347 312		347 312	347 312	
				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
				100		100	100	
D.			Projekt: Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski	2 090 000		2 090 000	2 090 000	0
				502 405		502 405	502 405	
				1 587 595		1 587 595	1 587 595	
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	39 202 510	+ 5 688 571	44 891 081	44 042 316	848 765
				569 783		569 783	569 783	

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	21 407 587	- 130 736	21 276 851	21 276 851	
		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	- 15 279	152 910		152 910
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 758		5 758		5 758
		A.	Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 550 000		1 550 000	1 550 000	0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 000		1 542 000	1 542 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	8 000		8 000	8 000	
		B.	Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty	1 505 211		1 505 211	1 505 211	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 793		1 216 793	1 216 793	
			- pozostałe wydatki bieżące	288 418		288 418	288 418	
		C.	Projekt: Zagrajmy o sukces	3 302 007	- 35 800	3 266 207	3 266 207	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 033	- 4 080	96 233	96 233	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 402	- 720	4 402	4 402	
		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	- 26 350	2 690 736	2 690 736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		479 486	- 4 650	474 836	474 836	
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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	218 200		218 200	218 200	
		-	pozostałe wydatki bieżące	410 414		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	734 974		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	129 702		129 702	129 702	
	G.		Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:	0	+ 5 870 386	5 870 386	5 277 886	592 500
	G1.		Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	0	+ 1 940 093	1 940 093	1 885 593	54 500
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 166 590 + 4 410	171 000	171 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 160 784 + 4 256	165 040	165 040	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+ 1 509 593	1 509 593	1 509 593	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+ 39 960	39 960	39 960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 24 842	24 842		24 842
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 658	658		658
		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	0	+ 28 253	28 253		28 253
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+ 747	747		747
		G2.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)	0	+ 3 930 293	3 930 293	3 392 293	538 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 1 084 006 + 28 694	1 112 700	1 112 700	
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 2 220 807 + 58 786	2 279 593	2 279 593	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 524 126	524 126		524 126
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 13 874	13 874		13 874
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:	2 633 838		2 633 838	2 633 838	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 533		1 788 533	1 788 533	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	845 305		845 305	845 305	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 840		71 840	71 840	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000		7 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600		28 600		28 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	621 932		621 932	621 932	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 932		621 932	621 932	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 029 243		4 029 243	3 751 219	278 024
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 628 366		3 628 366	3 628 366	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 523		2 782 523	2 782 523	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	845 843		845 843	845 843	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 853		122 853	122 853	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 024		278 024		278 024
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 657		9 657	9 657	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 657		9 657	9 657	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657		9 657	9 657	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 571 951	- 2 249 097	3 322 854	3 249 621	73 233
	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	241 374		241 374	241 374	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	241 374		241 374	241 374	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 374		241 374	241 374	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	54 000		54 000	54 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	54 000		54 000	54 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000		54 000	54 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	43 000		43 000	43 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	43 000		43 000	43 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 000		43 000	43 000	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 519 784	- 2 249 097	2 270 687	2 257 454	13 233

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 519 784	- 2 249 097	2 270 687	2 257 454	13 233
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	3 950 012	- 2 062 693	1 887 319	1 874 086	13 233
		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	- 2 075 926	1 874 086	1 874 086	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+ 13 233	13 233		13 233
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	569 772	- 186 404	383 368	383 368	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	- 186 404	383 368	383 368	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	267 300		267 300	267 300	0
			środkowiska					
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	338 121		338 121	278 121	60 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	278 121		278 121	278 121	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278 121		278 121	278 121	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000		60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 453 491	+ 22 148	107 475 639	101 589 041	5 886 598
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 907 800		2 907 800	2 907 800	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 907 800		2 907 800	2 907 800	
	92106		Teatry	42 934 440		42 934 440	41 746 440	1 188 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 746 440		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	1 188 000		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	7 763 870	+ 16 650	7 780 520	7 311 520	469 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 294 870	+ 16 650	7 311 520	7 311 520	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	469 000		469 000		469 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 340 000	- 16 650	6 323 350	6 323 350	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	- 16 650	123 350	123 350	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000		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	
	92118		Muzea	28 301 478		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	2 150 779		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	1 001 200		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	920 200		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	81 000		81 000	81 000	
	92195		Pozostała działalność	959 083	+ 22 148	981 231	981 231	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	749 083	+ 22 148	771 231	771 231	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				53 590		53 590	53 590	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	695 493	+ 22 148	717 641	717 641	
			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	+ 25 000	3 426 392	3 426 392	0
	92502		Parki krajobrazowe	3 401 392	+ 25 000	3 426 392	3 426 392	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 369 162	+ 25 000	3 394 162	3 394 162	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 083		1 372 083	1 372 083	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 997 079	+ 25 000	2 022 079	2 022 079	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 230		32 230	32 230	
926			Kultura fizyczna	17 630 154		17 630 154	7 873 854	9 756 300
	92601		Obiekty sportowe	10 656 300		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	9 756 300		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	787 194		787 194	787 194	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	364 794		364 794	364 794	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	364 794		364 794	364 794	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 400		422 400	422 400	

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

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		217 000 769	- 20 000 000	197 000 769
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	166 000 000	- 20 000 000	146 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	51 000 769		51 000 769
ROZCHODY OGÓŁEM		20 000 000		20 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000		20 000 000

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			204 200 140	231 399 797	48 000 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			71 731 271	105 487 021	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	24 674 035	8 911 561	0
	85111		Szpitala ogólne	15 596 969	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 988 454		
			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	560 116	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	560 116		
	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	2 090 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 090 000	
	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	6 822 382		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 240		
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	6 090 948	96 575 460	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	7 311 520	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 311 520	
		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	123 350	6 200 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 350		
		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			25 915 226	125 912 776	48 000 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 805 220	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	5 501 220		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 501 220		
	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	125 912 776	48 000 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	125 912 776	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		125 912 776	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	48 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			48 000 000
630			Turystyka	340 482	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 482	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 482		
750			Administracja publiczna	246 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	246 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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			106 553 643	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	36 585 764	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	196 389	0	0
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	196 389	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	179 918	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	179 918		
	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

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
		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	1 244 962	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	1 244 962	0	0
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 244 962	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 035 682		
		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	209 280		
851			Ochrona zdrowia	4 299 556	0	0
	85111		Szpitala 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	60 712 674	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	58 440 474	0	0
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich	7 698 000	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 698 000		
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	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		

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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:	35 552 823	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	21 276 851		
		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	152 910		
		A.	Projekt: Zagrajmy o sukces	3 165 572	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	2 690 736		
		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	474 836		
		B.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	8 514 261	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 740 429		

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 676 278		
		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		
		D.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	1 578 553	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 509 593		
		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	39 960		
		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	28 253		
		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	747		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 687	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 270 687	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	2 270 687	0	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	1 887 319	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	1 874 086		
		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	13 233		
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	383 368	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	383 368		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/485/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2012 r.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
010			OGÓLEM	123 461 146
			Rolnictwo i łowiectwo	51 483 611
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	175 314
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 314
			Udział w termomodernizacji dachu budynku biurowego w Pile (40% z kwoty 120.000 zł)	50 869
			Wymiana zużytych urządzeń dźwigowych na nowe w budynku biurowym WZMiUW Poznań, Piekary 17	124 445
	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 Czarnej 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	35 152 072
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400
			zbiornik wodny Miedzichowo	1 000 000
			zbiornik wodny Słupca	600 000
			zbiornik wodny Łobżenica	450 000
			zbiornik wodny Pokrzywnica	371 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800
			Zakup serwera z systemem operacyjnym wspomagającym prace systemu Zarządzania Forte dla Zespołu Windykacji Ochrony Gruntów Rolnych	14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 501 220
			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	5 501 220
		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 Czarniejewo	125 000
			Gmina Gniewno	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 Wielkop.	125 000
			Miasto Gostyń	93 000
			Miasto Krobia	81 000
			Gmina Pępowo	73 125
			Miasto Pogorzela	139 500
			Gmina Granowo	70 313
			Miasto Grodzisk Wielkop.	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 Przedeck	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 Sompolno	125 000
			Gmina Stare Miasto	100 000
			Gmina Wierzbinek	150 000
			Gmina Wilczyn	146 250
			Gmina Kościan	85 500
			Gmina Śmigiel	75 000
			Miasto i Gmina Krzywiń	150 000
			Miasto i Gmina 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 Mikstat	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 Gizałki	150 000
			Gmina Gołuchów	150 000
			Miasto i Gmina Pleszew	125 000
			Miasto i Gmina Buk	100 000
			Gmina Dopiewo	100 000
			Gmina Kleszczewo	100 000
			Miasto Kostrzyn	125 000
			Miasto Kórnik	100 000
			Gmina Rokietnica	77 250
			Gmina Bojanowo	108 000
			Gmina Jutrosin	102 375
			Miasto i Gmina Miejska Górka	118 125
			Gmina Pakosław	100 000
			Gmina Orchowo	125 000
			Gmina Ostrowite	150 000
			Gmina Powidz	100 000
			Gmina Słupca	150 000
			Gmina Strzałkowo	74 063
			Miasto Zagórów	150 000
			Gmina Duszniki	125 000
			Miasto Obrzycko	125 000
			Gmina Obrzycko	125 000
			Miasto Pniewy	100 000
			Gmina Brodnica	150 000
			Miasto i Gmina 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
			<i>podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego</i>	1 677 652
			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	7 000 000
			Gmina Blizanów	100 000
			Gmina Brudzew	100 000
			Gmina Dopiewo	100 000
			Gmina Gizałki	100 000
			Gmina Gołuchów	100 000
			Miasto i Gmina Kępno	100 000
			Miasto Kostrzyn	100 000
			Gmina Kościelec	100 000
			Gmina Koźminek	100 000
			Miasto Krotoszyn	100 000
			Gmina 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 Kiszkowo	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	1 925 732
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000
			Dokapitalizowanie Spółki "WAZE"	400 000
		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 Chelmino na cele rekreacyjno-edukacyjne	40 000

1	2	3	4	5
			Gmina Dobrzyca - zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie - powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego	40 000
			Gmina Dobrzyca - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	40 000
			Gmina Turek - miejsce wypoczynkowo-imprezowe w miejscowości Żuki	39 989
			Gmina Kamieniec - zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo	40 000
			Gmina Kępno - zaczarowany 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 kaczęncem" w Witogroszczy Kolonia	40 000
			Gmina Łubowo - bezpieczna wioska dziecięca	40 000
			Gmina Malanów - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary	40 000
			Gmina Miejska Górka - Wiatrakowy zawrót głowy - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki	40 000
			Gmina Pakosław - za górami i lasami nasze Góreczki Wielkie - estetyzacja wsi i budowa placu zabaw	40 000
			Gmina Piaski - przystań bł. Edmunda Bojanowskiego miejscem spotkań międzypokoleniowych mieszkańców Grabonogu i strudzonych pielgrzymów	39 890
			Gmina Pleszew - utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin	19 357
			Gmina Przemęt - ogródek rekreacyjny dla seniorów w Mochach	40 000
			Gmina Rawicz - Żylice - wieś z jajem	40 000
			Gmina Skulsk - rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w sołectwie Mniszki	40 000
			Gmina Sośnie - Centrum wsi wizytówką miejscowości Kuźnica Kącka	40 000
			Gmina Szamotuły - zagospodarowanie centrum wsi Śmitowo na cele sportowo-rekreacyjne	27 478

1	2	3	4	5
			Gmina Ślesin - zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości	40 000
			Gmina Kórnik - siłownia pod mościenicką chmurką - miejsce sportu i rekreacji mieszkańców wsi Mościenica	33 000
			Gmina Kłodawa - Lipowy gościniec - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy	40 000
			Gmina Orchowo - najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki - 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 sliwkowego 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	51 753
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	51 753
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego:	51 753
			Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw	51 753
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	450
	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	450

1	2	3	4	5
			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	42 150 395
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 098 621
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000
			Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”	4 500 000
		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	21 911 389
			Droga nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	2 831 729
			Droga nr 188 Człuchów - 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 innymi, 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. Plotrów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442	8 000
			- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Plotrów	10 000
			- wspólne finansowanie budowy instalacji sygnalizacji świetlnej z detekcją radarową w miejscowości Bugaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441	10 000

1	2	3	4	5
			- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy II Armii Wojska Polskiego z osiedlem Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno - instalację sygnalizacji wzbudzonej z detekcją radarową w m. Prusce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241	45 000
			- 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	5 000
			- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rynkowa, Szamotulska, Leśna w Przeźmierowie	125 000
			- dofinansowanie instalacji radarowego detektora prędkości przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 187 w Otorowie	150 000
			- dofinansowanie zadania dotyczącego zmiany sterownika oraz wyposażenia w detekcję radarową istniejącej sygnalizacji świetlnej na ulicy Dworcowej w miejscowości Pniewy przy drodze wojewódzkiej nr 187	4 000
			Uzupełnienie budynku garażowo - magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW Szamotuły	3 000
			Wykonanie przyłącza energetycznego do bazy RDW Czarnków i OD Czarnków	278 620
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330
			Zakup serwera przystosowanego do pracy z 2 procesorami, 16 GB pamięci operacyjnej, 4 dysków o pojemności 600 GB każdy, pracującego w systemie operacyjnym Windows Server 2008 R2	26 050
			Zakup gazowego kotła centralnego ogrzewania o mocy 28 kW wraz z oprzyrządowaniem dla OD w Wągrowcu	20 000
			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	6 050
		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	13 114 335
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000

1	2	3	4	5
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje z zakresu turystyki na poprawę stanu infrastruktury turystycznej, budowę przystani wodnych, doposażenie sieci szlaków rowerowych w tablice informacyjne i miejsca postojowe, z tego:	150 000
			<i>Powiat Gnieźnieński na odbudowę punktu widokowego w Dusznie</i>	50 000
			<i>Gmina Ślesin na rozbudowę infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie miasta Ślesin</i>	15 000
			<i>Gmina Skulsk na budowę infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Gawrony (gm. Skulsk)</i>	10 000
			<i>Gmina Piła na turystyczną przystań wodną na rzece Gwdzie w Pile</i>	75 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 000
	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
			<i>Miasto Okonek na odbudowę zniszczonego przez pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność samorządu gminnego</i>	60 000
710			Działalność usługowa	150 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000
		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	1 386 767
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 386 767
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
			Modernizacja Holu Głównego przy Al. Niepodległości 16/18	25 739
			Modernizacja Sali konsumpcyjnej przy Al. Niepodległości 16/18	169 899
			Modernizacja i wymiana dźwigu ul. Piekary 17	363 523
			Modernizacja pokrycia dachu budynku „C” przy Al. Niepodległości 16/18	240 839
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych	295 000
			Zakup oprogramowania, z tego:	185 000
			<i>oprogramowanie powyżej 3.500 zł</i>	120 000

1	2	3	4	5
			rozbudowa oprogramowania księgowo-płacowego	10 000
			oprogramowanie informacji prawnej	45 000
			rozbudowa systemu UMMWW (m.in. e-Radni, BIP, EOD)	10 000
			System telefonii cyfrowej	20 000
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	86 767
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.	82 068
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 068
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO	82 068
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	4 699
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 699
			Zakup telewizora LCD na potrzeby szkoleń dla beneficjentów	4 699
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
	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
801			Oświata i wychowanie	579 571
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 681
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000

1	2	3	4	5
			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 wężła 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
			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	10 352 985
	85111		Szpitala ogólne	2 581 484
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 472 969
			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
			Osieckie Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej na dofinansowanie zakupu i montażu platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych	30 446

1	2	3	4	5
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na dofinansowanie:	680 000
			- zadań inwestycyjnych	620 000
			- projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno - Położniczego	60 000
			Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży na zakup sprzętu informatycznego	188 214
			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-Leczniczy w Poznaniu, z tego na:	32 763
			- instalację urządzenia zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej	20 477
			- zakup centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z kompleksowym montażem	12 286
	85141		Ratownictwo medyczne	560 116
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	560 116
			Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego na:	560 116
			- 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
			- doposażenie ambulansów ratownictwa medycznego w kapnometri	10 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	989 000

1	2	3	4	5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	3 792 382
			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:	251 500
			- 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
			- zakup dwóch alkometrow 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
			- zakupy inwestycyjne dla oddziału leczenia uzależnień oraz oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu leczenia oraz doskonalenia jakości udzielania świadczeń zdrowotnych	23 700
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, z tego na:	559 000

1	2	3	4	5
			- 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	1 497 032
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 240
			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
			Gmina Międzychód na przebudowę, nadbudowę strażnicy OSP w Międzychodzie wraz z pomieszczeniami na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą	200 000
	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
			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

1	2	3	4	5
	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	30 000
			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	30 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	68 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800
			Adaptacja budynku na kolejne pomieszczenia biurowe dla pracowników WUJ	68 800
	85395		Pozostała działalność	5 764
			PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej	6
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	5 758
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 758
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 600
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie na montaż pacholków 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
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

1	2	3	4	5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	609 000
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, z tego na:	180 000
			- <i>poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego</i>	100 000
			- <i>zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa</i>	80 000
			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
			- <i>zakup wyposażenia do oranżerii</i>	45 000
			- <i>zakup i montaż rolet do budynku oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego</i>	29 000
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile, z tego na:	147 000
			- <i>montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP</i>	20 000
			- <i>zakup środka trwałego - zakup kosiarki samojezdnej</i>	15 000
			- <i>instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynekach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale Muzeum Okręgowego w Pile</i>	112 000
			Muzeum Okręgowe w Koninie na	216 000
			- <i>zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chelminie nad Nerem</i>	200 000
			- <i>zakup ekranu multimedialnego</i>	16 000
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na modernizację budynku gorzelnii 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

1	2	3	4	5
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 wyposażenie Sali gimnastycznej w Parzęczewie	50 000
			Gmina Koźmin na modernizację boisk sportowych	50 000
			Gmina Krzyż Włkp. 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 wyposażenie 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
			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

1	2	3	4	5
			Gmina Czarniejevo	333 000
			Gmina Drawsko	333 000
			Gmina Dobra	333 000
			Gmina Duszniki	333 000
			Gmina Gniewno	333 000
			Gmina Kawęczyn	333 000
			Gmina Kępno	333 000
			Gmina Kobyla Góra	333 000
			Gmina Kościan	333 000
			Gmina Lisków	333 000
			Gmina Margonin	333 000
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	333 000
			Gmina i Miasto Odolanów	333 000
			Gmina Orchowo	333 000
			Gmina Osieczna	333 000
			Miasto i Gmina Ostrzeszów	333 000
			Gmina Powidz	333 000
			Gmina Ryczywół	135 300
			Gmina Skoki	333 000
			Gmina Szydłowo	333 000
			Gmina Trzcinica	333 000
			Gmina Żerków	333 000

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	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	7 022 382	- 200 000	6 822 382
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 240	+ 200 000	397 240
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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/485 /12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	28 652 000		28 652 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 652 000		28 652 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 652 000		28 652 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 590 000		28 590 000
		0920	Pozostałe odsetki	62 000		62 000
			Wydatki	35 329 652		35 329 652
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 329 652		35 329 652
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 329 652		35 329 652
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	164 890	+ 3 690	168 580
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 890	+ 3 690	168 580
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000		9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400		2 421 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800		14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 504 910	- 3 690	5 501 220
		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