

UCHWAŁA NR XXXII/628/13
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 marca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013**

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 XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 17 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 35.698.892 zł do kwoty 1.190.531.553 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 752.981 zł do kwoty 854.714.908 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 34.945.911 zł do kwoty 335.816.645 zł

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

2) w § 1 ust. 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

3) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 35.698.892 zł do kwoty 1.468.431.553 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 492.660 zł do kwoty 738.755.717 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.206.232 zł do kwoty 729.675.836 zł

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

4) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2013 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

5) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 993.000 zł do kwoty 150.373.542 zł

6) w § 3 pkt 3 uchwały

zmniejsza się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 2.131.527 zł do kwoty 76.846.636 zł

zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/628/13
z dnia 25 marca 2013 r.

I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 26 lutego 2013 r., znak WUPII/2/3012/34/S/2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **1.290 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę 120 zł § 0929 – Pozostałe odsetki

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność
o kwotę 1.170 zł § 0929 – Pozostałe odsetki

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę 120 zł - pozostałe wydatki bieżące

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność
o kwotę 1.170 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmiany dochodów i wydatków dotyczą wpływu środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL oraz przychodów na projektach WUP w zakresie odsetek narosłych od środków na rachunku bankowym beneficjenta od dofinansowania w ramach:

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 40 zł (z tego: r. 15013 – kwota 20 zł, r. 85395 – kwota 20 zł),
- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 1.000 zł (r. 85395),
- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 100 zł (r. 15013),
- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 150 zł (r. 85395).

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 8 marca 2013 r., znak DT-I.3021.21.2013 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego z 18 lutego 2013 r., znak FB-I.3111.23.2013.4 i pisma Dyrektora Departamentu Środowiska z 27 lutego 2013 r., znak DSR-III.3037.7.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **220.505 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
o kwotę 213.405 zł § 0589 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Powyższe zwiększenie dotyczy kar umownych za opóźnienia w dostawie dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Województwa Wielkopolskiego o numerach EN76-029 i EN76-030 w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, WRPO. Kary umowne zostały naliczone w wysokości 0,5% ceny brutto pojazdu za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w dostawie (zgodnie z umową Nr DT/V/67/2011 z 8 lutego 2011 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz).

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów o kwotę 7.100 zł § 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

Pismem z 18 lutego 2013 r., znak FB-I.3111.23.2013.4 Wojewoda Wielkopolski poinformował, w oparciu o przyjętą przez Sejm RP 25 stycznia 2013 r. ustawę budżetową na 2013 rok (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r., poz. 169), o określonym planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej m.in. w dziale 900, rozdziale 90024, § 2350 – 142.000 zł. Wobec powyższego do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego wprowadza się 5% ww. dochodów uzyskiwanych przez Województwo Wielkopolskie na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

⇒ Ponadto dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały w części dotyczącej Dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2013 roku poprzez wprowadzenie *działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów*, paragraf:

- 0690 – Wpływy z różnych opłat – kwota 141.000 zł,
- 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 1.000 zł.

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 106.703 zł § 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*

Powyższe środki stanowią część kary umownej nałożonej w związku z opóźnieniami dostaw pojazdów podlegającą zwrotowi na rachunek EFRR w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, WRPO. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Finansów.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę 113.802 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 113.802 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 113.802 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w związku z tymczasowym zabezpieczeniem środków finansowych na realizację w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, przedsięwzięcia pn. „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” w związku z jego zakończeniem w kwietniu 2013 r., ze środków ROPS (cz. II, pkt 10 niniejszego uzasadnienia).

3. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 21 lutego 2013 r., znak ROPS.IV/0332/6/2013 wprowadza się do budżetu kwotę **3 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 3 zł, z tego:

§ 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* o kwotę 2 zł

§ 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* o kwotę 1 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 3 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą przedsięwzięcia pn.: „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” (zwroty) w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej partnerowi projektu w 2012 r. – Stowarzyszeniu na rzecz Spółdzielni Socjalnych. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

⇒ Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 7.416 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 7.416 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 7.416 zł

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 7.416 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu dotacji celowej z tytułu wskazania przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w procesie rozliczenia przedsięwzięcia pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” (zwroty) w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej za 2012 r. wydatku niekwalifikowalnego. Powyższy wydatek niekwalifikowalny dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. pracowników ww. projektu, którzy od 2012 r. przypisani zostali do budżetu projektu pn.: „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

4. Na podstawie wniosków Dyrektora i Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 19 lutego 2013 r., znak DK-III.3026.5.2013, 28 lutego 2013 r., znak DK-III.3026.6.2013 i 8 marca 2013 r., znak DK-III.3026.9.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **306.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 200.000 zł § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 61.000 zł § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 40.000 zł § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 5.000 zł § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 200.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (*Uchwała Nr XXXI/433/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury*) na:

- organizację 53. Kaliskich Spotkań Teatralnych – kwota 120.000 zł,
- przygotowanie spektaklu pt. „Niebieski ptak” – kwota 80.000 zł.

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 61.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (*Uchwała Nr XXXI/433/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury*) na organizację:

- 40. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych – kwota 25.000 zł,
- 20. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” – kwota 36.000 zł.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 45.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (*Uchwała Nr XXXI/433/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury*) – kwota 20.000 zł, na organizację imprezy plenerowej pn.:
 - „Jarmark Archeologiczny” – kwota 5.000 zł,
 - „Biesiada Piastowska” – kwota 5.000 zł,
 - „Weekend Celtycko-Irlandzki” – kwota 5.000 zł,
 - „Majówka Kaliska” – kwota 5.000 zł,

- Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile (*Uchwała Nr XXX/391/13 Rada Miasta Piły z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2013 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosownych umów*) - kwota 20.000 zł, na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (*Uchwała Nr XXXIII/226/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: przekazania dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu na organizację wystawy „Gniezno – Pierwsza Stolica Polski”*) – kwota 5.000 zł, na organizację wystawy „Gniezno – Pierwsza Stolica Polski”.
5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 26 lutego 2013 r., znak DT.I.3021.17.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

zmniejsza się

o kwotę 170.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 170.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 170.000 zł

zwiększa się

o kwotę 170.000 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*

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wkład własny w celu utworzenia Spółki Parowozownia Wolsztyn.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 lutego 2013 r., znak DR-II.3021.1.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 103.392 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 103.392 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 103.392 zł

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 103.392 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na projekt pn.: „Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy” akronim BIOCLUS w ramach 7.Programu Ramowego, który zakończył się 30 listopada 2012 r. Ostateczne rozliczenie projektu (finansowe i merytoryczne) jest w trakcie realizacji. Zgodnie z umową grantową (nr 245438) zawartą z Komisją Europejską, rozliczenie ze strony koordynatora projektu - fiński Uniwersytet Nauk Stosowanych JAMK (ang. *JAMK Jyväskylä University of Applied Sciences School of Technology, Finland*) w imieniu konsorcjum, następuje w ciągu 60 dni a Komisja Europejska ma kolejne 90 dni na analizę przedstawionych dokumentów i weryfikację rozliczenia merytorycznego i finansowego. Zgodnie z tymi założeniami, pismo w sprawie przyjęcia raportu końcowego projektu i wnioskowania zwrotu niewykorzystanych środków do Komisji Europejskiej, może wpłynąć na przełomie marca i kwietnia br. Wtedy konieczne będzie bezzwłoczne dokonanie operacji finansowej na rzecz koordynatora projektu. Pozostała na koniec roku 2012 na rachunku pomocniczym do obsługi Województwa Wielkopolskiego niewykorzystana kwota w wysokości 103.392 zł, przekazana przez fiński Uniwersytet Nauk Stosowanych JAMK na poczet realizacji projektu BIOCLUS,

zostanie wprowadzona do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok dopiero po rozliczeniu wyniku finansowego budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok.

W związku z powyższym celem dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych konieczne jest dokonanie ww. zmian.

7. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 215) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmiany nazwy paragrafu klasyfikacji budżetowej w następujący sposób: dochody § 047 z „*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*” na „*Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości*”.

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

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 25 lutego 2013 r., znak DRG-III.3031.7.2013 wprowadza się do budżetu kwotę **68.380 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 68.380 zł, z tego:

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 58.123 zł

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.257 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 68.380 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 67.180 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.200 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Instytut Zachodni (Liderem Partnerstwa), Instytutem HR (Partnerem) i Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie (Partnerem). Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r.

2. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 21 lutego 2013 r., znak ROPS.IV/0332/6/2013 wprowadza się do budżetu kwotę **7.560 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 7.560 zł, z tego:

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.426 zł

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.134 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 7.560 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki, po uzgodnieniu oraz po akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zmian budżetu przedsięwzięcia (WPF) pn. „MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, zostaną przeznaczone na opłaty związane z czynszem najmu pomieszczeń biurowych oraz opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy projektu „MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” na „PI-PWP. MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity”, w związku z obowiązkiem uaktualnienia tytułu projektu (zaakceptowanego przez Instytucję Pośredniczącą), zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL.

⇒ Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

o kwotę 50.765 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 50.765 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.765 zł

zwiększa się

o kwotę 50.765 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.765 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 33.000 zł

Powyższych przeniesień dokonuje się ze względu na to, że w budżecie przedsięwzięcia (WPF) pn.: Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów) realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, na koniec roku 2012 po stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pozostały niewykorzystane środki.

W związku z opóźnieniem ze strony Lidera projektu – Local Enterprise Agency Północne Węgry w realizacji części jego zadań w 2012 roku, niemożliwe było wykorzystanie w całości środków zaplanowanych na ww. rok w projekcie w części dotyczącej realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) jest projektem międzynarodowym o budżecie przewidzianym na cały okres jego trwania i rozliczanym przed Liderem projektu w okresach półrocznych. Dnia 22 stycznia 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu otrzymał od Lidera projektu akceptację działań na ostatnie półrocze trwania projektu wraz z ich budżetem (styczeń – czerwiec 2013 r.).

Zmiany są niezbędne i są dostosowaniem planu finansowego do budżetu zaakceptowanego przez Lidera projektu i mają na celu jak najlepszą realizację projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 25 lutego 2013 r., znak DRG-III.052.3.1.2013 wprowadza się do budżetu kwotę **116.151 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 500 – Handel

rozdział 50005 – Promocja eksportu

o kwotę 116.151 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 98.729 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 17.422 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 500 – Handel

rozdział 50005 – Promocja eksportu

o kwotę 116.151 zł - pozostałe wydatki bieżące

⇒ Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 500 – Handel

rozdział 50005 – Promocja eksportu

zmniejsza się

o kwotę 13 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zwiększa się

o kwotę 13 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki w wysokości 116.151 zł, zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach PO IG, Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, w związku z Umową Wykonawczą nr IV/24/P/50005/200/POIG/13/DIW pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Wielkopolskim. Według zapisów Umowy Wykonawczej Województwo Wielkopolskie w 2013 r. otrzyma dofinansowanie w wysokości 409.816 zł, z czego w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 348.343,60 zł, co stanowić będzie 85 % dofinansowania. Natomiast pozostałe 15% dofinansowania przekazane zostanie w formie dotacji celowej i wyniesie 61.472,40 zł.

Ponadto w umowie wykonawczej na 2013 r. została również ustalona wysokość dofinansowania dla poszczególnych kosztów wynikających z realizowanych w projekcie zadań, w tym wynagrodzeń wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dla 3. Ekspertów zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadania, tj. 2 Ekspertów świadczących usługę pro-eksport i 1 Eksperta świadczącego usługę pro-biz (w łącznej kwocie 236.016 zł, tj. o 13 zł mniej niż pierwotnie zaplanowano).

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 21 lutego 2013 r., znak DI-III.3021.3.2013 wprowadza się do budżetu kwotę **34.258.911 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 34.258.911 zł § 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne i wojewódzkie

o kwotę 34.258.911 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

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

Dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach (WPF):

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki odc. Swarzędz – Garby” zmniejsza się wydatki z kwoty 12.325.000 zł o kwotę 3.689.294 zł do kwoty 8.635.706 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
- „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” zwiększa się wydatki o kwotę 37.948.205 zł do kwoty 37.948.205 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

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

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki odc. Swarzędz – Garby” zwiększa się wydatki z kwoty 2.175.000 zł o kwotę 2.191.312 zł do kwoty 4.366.312 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
- „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” zmniejsza się wydatki z kwoty 12.850.500 zł o kwotę 6.153.758 zł do kwoty 6.696.742 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
- W związku z powyższymi zmianami zwiększa się wydatki przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” z kwoty 8.244.828 zł o kwotę 3.962.446 zł do kwoty 12.207.274 zł.

⇒ Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

o kwotę 45.509 zł

§ 6059 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się

o kwotę 45.509 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 16.382 zł

§ 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* o kwotę 29.127 zł

Powyższych zmian dokonuje się poprzez zmniejszenie planu wydatków przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” (§ 6059) z kwoty 12.207.274 zł o kwotę 45.509 zł do kwoty 12.161.765 zł w celu zwrotu:

- otrzymanej dotacji wraz z odsetkami na zadaniach pn.:
 - „Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 – kwota 2.204 zł (z tego: § 6667 - 2.054 zł, pozostałe wydatki bieżące – 150 zł),
 - „Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 – kwota 1.156 zł (z tego: § 6667 – 1.083 zł, pozostałe wydatki bieżące – 73 zł),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia – kwota 28.503 zł (z tego: § 6667 – 23.970 zł, pozostałe wydatki bieżące – 4.533 zł),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo” – kwota 2.391 zł (z tego: § 6667 – 2.020 zł, pozostałe wydatki bieżące – 371 zł),
- odsetek od otrzymanej dotacji na zadaniu pn.: „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem-przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki – kwota 11.255 zł (pozostałe wydatki bieżące).

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Finansów.

5. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 5 marca 2013 r., znak DE-II-2.3021.1.2013 wprowadza się do budżetu kwotę **33.092 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 33.092 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

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 33.092 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 32.342 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 750 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym przekazaniem z Instytucji Pośredniczącej – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2012 rok w ramach realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn. Partnerski Związek Nauki i Postępu nr UDA-POKL.04.02.00-00-021/09, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, PO KL.

6. Na podstawie wniosku p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 21 lutego 2013 r., znak DZ-IV.3026.7.2013 wprowadza się do budżetu kwotę **687.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 687.000 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 2013 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 687.000 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 Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” (Uchwała Nr XXXI/436/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu). Ww. Uchwała stanowi kontynuację w wypełnieniu zobowiązań Miasta Kalisza, które wynikają z podpisanego 2 października 2009 r. porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz zawartym w związku z planowanym utworzeniem ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 26 lutego 2013 r., znak WUPII/2/3012/36/S/2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

zmniejsza się

o kwotę 2.523.947 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*

zwiększa się

o kwotę 48.438 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 11.417 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 37.021 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 50.934 zł § 6209 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

zwiększa się

o kwotę 2.526.443 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 80.159 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 215.459 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 2.216.912 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 13.913 zł

Powyższych przeniesień w ramach przedsięwzięć PO KL (**WPF**) dokonuje się celem dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku oraz zachowania płynności finansowej w następujący sposób:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:
 - (r. 15013) – zmniejsza się o kwotę 2.534.956 zł (z tego: § 2009 – zmniejsza się o kwotę 2.571.977 zł, § 6209 – zwiększa się o kwotę 37.021 zł),
 - (r. 85395) – zwiększa się o kwotę 1.281.813 zł (§ 2009),
 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej – r. 85395 – zwiększa się o kwotę 166.324 zł, z tego:
 - zmniejsza się o kwotę 56.274 zł (§ 6209),
 - przedsięwzięcie pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – zwiększa się o kwotę 170.106 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 62.225 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 107.881 zł),
 - przedsięwzięcie pn. „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – zwiększa się o kwotę 52.492 zł (z tego: § 2009 – 25.145 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 27.347 zł),
 - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – r. 15013 – zwiększa się o kwotę 59.447 zł, z tego:
 - § 2009 – kwota 48.030 zł,
 - przedsięwzięcie pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” realizowane przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.417 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
 - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – r. 85395 – zwiększa się o kwotę 1.027.372 zł, z tego:
 - § 2009 – kwota 694.252 zł,
 - przedsięwzięcie pn. „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” realizowane przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 25.930 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - przedsięwzięcie pn. „Zagrajmy o sukces” realizowane przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 510 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 292 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 218 zł),
 - przedsięwzięcie pn.: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” realizowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - kwota 247.126 zł (z tego: § 2009 – 215.702 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 14.824 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - 12.000 zł, § 6069 – 7 zł, § 6209 – 4.593 zł),
 - przedsięwzięcie pn. „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.993 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 2.812 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - 3.402 zł, § 6069 – 32 zł, § 6209 – 747 zł),
 - przedsięwzięcie pn. „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 52.561 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 6 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 38.681 zł, § 6069 – 13.874 zł).
8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 26 lutego 2013 r., znak DT-I.3021.18.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 2.500 zł w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60095 – *Pozostała działalność* w ramach grupy wydatków *pozostałe wydatki bieżące* w celu zabezpieczenia środków finansowych na różnice kursowe w przedsięwzięciu (**WPF**) pn. „Champions – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym” realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej (II).
9. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 11 marca 2013 r., znak DPR-II-3.3021.6.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie*, w ramach WRPO, Priorytetu VII – Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, w następujących przedsięwzięciach (**WPF**):
- „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.” zmniejszenie o kwotę 15.195 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.” zwiększenie o kwotę 15.195 zł (*pozostałe wydatki bieżące*).

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty związane z funkcjonowaniem siedziby departamentów UMWW za 2012 rok.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 4 marca 2013 r., znak ROPS.IV/0332/10/2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 224.282 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 224.282 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 224.282 zł

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 224.282 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 81.796 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 142.486 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością tymczasowego zabezpieczenia środków finansowych na realizację w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, przedsięwzięcia (WPF) pn. „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” w związku z jego zakończeniem w kwietniu 2013 r.

Środki niewykorzystane w ww. przedsięwzięciu w roku 2012 zasilły wynik finansowy budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 r., a podział tego wyniku, zgodnie z obowiązującymi procedurami nastąpi dopiero na sesji w maju 2013 r., czyli miesiąc po zakończeniu projektu. Niewykorzystane środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 224.282 zł widnieją na koncie UMWW, jednak procedury uniemożliwiają ich wykorzystanie, a tym samym prawidłową realizację projektu.

W sytuacji nie otrzymania powyższych środków zagrożona zostanie realizacja ostatniego etapu projektu, jakim jest kampania upowszechniająca i włączająca produkt finalny w główny nurt polityki. Oszczędności miały być przeznaczone, między innymi, na wydruk podręczników opisujących metodę koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej oraz działań z zakresu kampanii.

11. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 22 lutego 2013 r., znak DE-II-6.3021.1.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 1.985.407 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 1.461.281 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 524.126 zł

zwiększa się

o kwotę 1.985.407 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.461.281 zł

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 524.126 zł

Powyższych przeniesień w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach dokonuje się poprzez zmniejszenie przedsięwzięcia (WPF) pn. „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” (DE – beneficjent) oraz zwiększenie przedsięwzięcia pn. „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” (CDN Piła – Jednostka realizująca Zadanie 1).

W grudniu 2012 roku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile rozstrzygnęło przetarg na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół uczestniczących w Projekcie oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla personelu Projektu (środki były zabezpieczone na ten cel w budżecie Województwa na 2012 rok). Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 2.037.968 zł (w ramach wydatków bieżących: 1.461.281 zł – śr. europ. i 38.687 zł – dotacja celowa oraz w ramach wydatków majątkowych: 524.126 zł – śr. europ. i 13.874 zł – dotacja celowa). Z uwagi na potrzebę sprowadzenia przedmiotu zamówienia z zagranicy, wykonawca zawniósł o przesunięcie terminu dostaw pomocy dydaktycznych do szkół oraz płatności na pierwszy kwartał 2013 roku. Aby ostatecznie zrealizować płatność, DE przekaże brakujące w planie CDN środki europejskie w kwocie 1 985 407 zł (z tego: 1.461.281 zł – wydatki bieżące oraz 524.126 zł – wydatki majątkowe), nie zwiększając wartości ogólnej Projektu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/628/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/540/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 154 832 661	+ 35 698 892	1 190 531 553	854 714 908	335 816 645
010			DOCHODY OGÓLEM	129 253 710		129 253 710	55 345 710	73 908 000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	853 010		853 010	853 010	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	182 910		182 910	182 910	
		0830	Wpływy z usług	670 000		670 000	670 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	100	
	01008		Melioracje wodne	85 805 700		85 805 700	11 927 700	73 878 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 921 000		11 921 000	11 921 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700		6 700	6 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 451 000		1 451 000		1 451 000
		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	18 137 000		18 137 000		18 137 000
		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	41 950 000		41 950 000		41 950 000
		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	12 340 000		12 340 000		12 340 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000		8 000 000		30 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 977 000		5 977 000		5 977 000
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 993 000		1 993 000		1 993 000
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000		22 000		22 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	8 000		8 000		8 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 495 000		34 495 000	34 495 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 400 000		34 400 000	34 400 000	
		0920	Pozostałe odsetki	85 000		85 000	85 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000		10 000	10 000	
	01095		Pozostała działalność	100 000		100 000	100 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000		100 000	100 000	
050			Rybołówstwo i rybactwo	706 260		706 260	706 260	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	706 260		706 260	706 260	0
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 260		14 260	14 260	
		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	519 000		519 000	519 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 000		173 000	173 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 267 219	+ 76 060	1 343 279	1 343 279	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	+ 68 380	68 380	68 380	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 58 123	58 123	58 123	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 10 257	10 257	10 257	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 267 219	+ 7 680	1 274 899	1 274 899	0
		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	14 546		14 546	14 546	
		0929	Pozostałe odsetki	15	+ 120	135	135	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 026	+ 6426	366 452	366 452	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 534	+ 1 134	64 668	64 668	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	21 762		21 762	21 762	

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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	807 336		807 336	807 336	
500			Handel	293 665	+ 116 151	409 816	409 816	0
	50005		Promocja eksportu	293 665	+ 116 151	409 816	409 816	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	249 615	+ 98 729	348 344	348 344	
		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	44 050	+ 17 422	61 472	61 472	
600			Transport i łączność	97 028 416	+ 213 405	97 241 821	90 791 821	6 450 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	47 460 416	+ 213 405	47 673 821	41 423 821	6 250 000
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 213 405	213 405	213 405	
		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	1 900 000		1 900 000	1 900 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 310 416		39 310 416	39 310 416	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000		6 250 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 951 000		47 951 000	47 951 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 951 000		47 951 000	47 951 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 617 000		1 617 000	1 417 000	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000		1 100 000	1 100 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000		87 000	87 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000		200 000		200 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000		200 000	200 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 714 000		2 714 000	714 000	2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 714 000		2 714 000	714 000	2 000 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000		210 000	210 000	
		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	454 000		454 000	454 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000		2 000 000		2 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	50 000	
710			Działalność usługowa	1 139 300		1 139 300	1 139 000	300
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	591 300		591 300	591 000	300

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	30 000		30 000	30 000	
		0830	Wpływy z usług	465 000		465 000	465 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300		300		300
		0920	Pozostałe odsetki	11 000		11 000	11 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000		85 000	85 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000		548 000	548 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000		548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	4 941 810		4 941 810	4 941 810	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 393 000		1 393 000	1 393 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 388 000		1 388 000	1 388 000	
		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	1 571 010		1 571 010	1 571 010	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510		146 510	146 510	
		0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	100 000	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	971 975		971 975	971 975	

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	171 525		171 525	171 525	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	181 000		181 000	181 000	
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	547 300		547 300	547 300	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	465 205		465 205	465 205	
		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	82 095		82 095	82 095	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000		12 000	12 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	12 000	
	75095		Pozostała działalność	1 418 500		1 418 500	1 418 500	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	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
		0920	Pozostałe odsetki	60		60	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000		16 000	16 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 390 000		465 390 000	465 390 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 390 000		11 390 000	11 390 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 310 000		11 310 000	11 310 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000		80 000	80 000	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	454 000 000		454 000 000	454 000 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 000 000		80 000 000	80 000 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	374 000 000		374 000 000	374 000 000	
758			Różne rozliczenia	425 978 208	+ 34 258 911	460 237 119	207 587 032	252 650 087
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 633 391		54 633 391	54 633 391	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 633 391		54 633 391	54 633 391	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	29 968 953		29 968 953	29 968 953	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 968 953		29 968 953	29 968 953	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	251 681 698	+ 34 258 911	285 940 609	35 437 994	250 502 615
		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	5 457 994		5 457 994	5 457 994	

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	29 980 000		29 980 000	29 980 000	
		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	194 330 704	+ 34 258 911	228 589 615		228 589 615
		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	160 000		160 000		160 000
		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	21 753 000		21 753 000		21 753 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	88 694 166		88 694 166	86 546 694	2 147 472
		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	37 865 694		37 865 694	37 865 694	
		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	48 681 000		48 681 000	48 681 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 930 472		1 930 472		1 930 472
		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	217 000		217 000		217 000
801			Oświata i wychowanie	143 206	+ 33 092	176 298	176 298	0
	80140		Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 663		9 663	9 663	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 312		1 312	1 312	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	8 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351		351	351	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	5 119		5 119	5 119	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 269		1 269	1 269	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850		3 850	3 850	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 976		2 976	2 976	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 476		2 476	2 476	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	500	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 700		2 700	2 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	700		700	700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	2 000	
	80195		Pozostała działalność	122 748	+ 33 092	155 840	155 840	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	104 336		104 336	104 336	

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	18 412	+ 33 092	51 504	51 504	
851			Ochrona zdrowia	65 000	+ 687 000	752 000	65 000	687 000
	85111		Szpitala ogólne	0	+ 687 000	687 000	0	687 000
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 687 000	687 000		687 000
	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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 000		45 000	45 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000		45 000	45 000	
852			Pomoc społeczna	3 677 130		3 677 130	3 677 130	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 000		2 004 000	2 004 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 004 000		2 004 000	2 004 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 500		3 500	3 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500	2 500	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 630 027		1 630 027	1 630 027	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	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	27		27	27	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 768 469	+ 1 173	19 769 642	19 648 384	121 258
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 820 000		1 820 000	1 820 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820 000		1 820 000	1 820 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 536 099		16 536 099	16 434 099	102 000
		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	380 399		380 399	380 399	
		0830	Wpływy z usług	262 780		262 780	262 780	
		0920	Pozostałe odsetki	7 300		7 300	7 300	

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	15 421 000		15 421 000	15 421 000	
		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	340 590		340 590	340 590	
		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	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 725		1 725	1 725	
		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	305		305	305	
		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	102 000		102 000		102 000
	85395		Pozostała działalność	1 412 370	+ 1 173	1 413 543	1 394 285	19 258

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				30 108		30 108	30 108	
0909	Odsteki 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	0909		30 108		30 108	30 108	
0929	Pozostałe odsetki	0929		10	+ 1 170	1 180	1 180	
0979	Wpływy z różnych dochodów	0979		66		66	66	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707		190 822		190 822	190 822	
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709		33 674		33 674	33 674	
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2917		0	+ 2	2	2	
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2918		24 453		24 453	24 453	
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2919		1 113 979	+ 1	1 113 980	1 113 980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	19 258		19 258		19 258
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50		50	50	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	50		50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50		50	50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 810	+ 7 100	225 910	225 910	0
	90002		Gospodarka odpadami	3 000		3 000	3 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	3 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 580		109 580	109 580	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	73 580		73 580	73 580	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000		13 000	13 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000	13 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 955		68 955	68 955	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 955		68 955	68 955	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 275		15 275	15 275	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 275		15 275	15 275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	9 000	+ 7 100	16 100	16 100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000		9 000	9 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	+ 7 100	7 100	7 100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+ 306 000	306 000	306 000	0
	92106		Teatry	0	+ 200 000	200 000	200 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 200 000	200 000	200 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	0	+ 61 000	61 000	61 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 61 000	61 000	61 000	
	92118		Muzea	0	+ 40 000	40 000	40 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 40 000	40 000	40 000	
	92195		Pozostała działalność	0	+ 5 000	5 000	5 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 5 000	5 000	5 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 242 408		2 242 408	2 242 408	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 242 408		2 242 408	2 242 408	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000		65 000	65 000	
		0830	Wpływy z usług	618 408		618 408	618 408	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 124 000		1 124 000	1 124 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000		435 000	435 000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/628/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/540/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r. ze zm.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓLEM	1 432 732 661	+ 35 698 892	1 468 431 553	738 755 717	729 675 836
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 876 609	+ 103 392	149 980 001	40 488 754	109 491 247
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 572 323		16 572 323	16 523 751	48 572
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 484 751		16 484 751	16 484 751	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 061 920		13 061 920	13 061 920	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 422 831		3 422 831	3 422 831	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000		39 000	39 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 572		48 572		48 572
	01008		Melioracje wodne	86 049 000		86 049 000	11 921 000	74 128 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 921 000		11 921 000	11 921 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 857		802 857	802 857	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 118 143		11 118 143	11 118 143	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 000		7 101 000		7 101 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000		250 000
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	66 777 000		66 777 000	0	66 777 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487 000		12 487 000		12 487 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950 000		41 950 000		41 950 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 340 000		12 340 000		12 340 000
	01009		Spółki wodne	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	8 483 110		8 483 110	8 446 210	36 900
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	8 483 110		8 483 110	8 446 210	36 900
			Schemat / Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 089 135		7 089 135	7 052 235	36 900
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 000		5 800 000	5 800 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 252 235		1 252 235	1 252 235	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900		6 900		6 900
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		22 000		22 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000		8 000
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	123 000		123 000	123 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	123 000		123 000	123 000	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 270 975		1 270 975	1 270 975	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000		56 000	56 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 151 525		1 151 525	1 151 525	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 450		63 450	63 450	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 495 000		34 495 000	196 100	34 298 900
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	193 400		193 400	193 400	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 400		193 400	193 400	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700		2 700	2 700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 476		3 892 476		3 892 476
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000		25 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700 000		6 700 000		6 700 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 681 424		23 681 424		23 681 424
	01095		Pozostała działalność	3 277 176	+ 103 392	3 380 568	2 401 693	978 875
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	360 468		360 468	360 468	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	358 868		358 868	358 868	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600		1 600	1 600	
		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	230 000		230 000	230 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 621 125		1 621 125	1 621 125	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 875		978 875		978 875
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	86 708		86 708	86 708	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 315		13 315	13 315	
			- pozostałe wydatki bieżące	73 393		73 393	73 393	
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	0	+ 103 392	103 392	103 392	0
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 103 392	103 392	103 392	
050			Rybołówstwo i rybactwo	716 260		716 260	716 260	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	716 260		716 260	716 260	0
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	716 260		716 260	716 260	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 000		633 000	633 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	83 260		83 260	83 260	
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 028 093	- 2 399 449	31 628 644	31 582 361	46 283
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 262	+ 68 380	77 642	68 380	9 262
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	9 262		9 262	0	9 262
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	9 262		9 262	0	9 262
		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	9 262		9 262		9 262
			PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie z tego:	0	+ 68 380	68 380	68 380	0
			Projekt: PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin	0	+ 68 380	68 380	68 380	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 67 180	67 180	67 180	
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 1 200	1 200	1 200	
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	34 018 831	- 2 467 829	31 551 002	31 513 981	37 021
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	11 145 656	- 2 534 936	8 610 720	8 573 699	37 021
			- pozostałe wydatki bieżące	215 877	+ 20	215 897	215 897	
		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	10 929 779	- 2 571 977	8 357 802	8 357 802	

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	0	+ 37 021	37 021				37 021
	PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	22 873 175	+ 67 107	22 940 282	22 940 282		22 940 282	0
	- pozostałe wydatki bieżące	627 782	+ 100	627 882	627 882			
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	14 047 633	+ 48 030	14 095 663	14 095 663		14 095 663	
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		3 705 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 800		190 800	190 800		190 800	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 502 000		3 502 000	3 502 000		3 502 000	
	- pozostałe wydatki bieżące	12 200		12 200	12 200		12 200	
B.	Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIITT)	348 200		348 200	348 200		348 200	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000		220 000	220 000		220 000	
	- pozostałe wydatki bieżące	103 200		103 200	103 200		103 200	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000	25 000		25 000	
C.	Projekt: PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexibility	75 360	+ 7 560	82 920	82 920		82 920	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 525		70 525	70 525		70 525	
	- pozostałe wydatki bieżące	4 835	+ 7 560	12 395	12 395		12 395	
D.	Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	4 069 200	+ 11 417	4 080 617	4 080 617		4 080 617	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	697 000		697 000	697 000	
		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	123 000		123 000	123 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 840	+ 11 417	1 625 257	1 625 257	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 635 360		1 635 360	1 635 360	
500			Handel	293 665	+ 116 151	409 816	409 816	0
	50005		Promocja eksportu	293 665	+ 116 151	409 816	409 816	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)	293 665	+ 116 151	409 816	409 816	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 029	- 13	236 016	236 016	
			- pozostałe wydatki bieżące	57 636	+ 13	173 800	173 800	
					+ 116 151			
600			Transport i łączność	691 325 807	+ 34 365 614	725 691 421	240 957 294	484 734 127
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	390 647 434	+ 106 703	390 754 137	127 956 934	262 797 203
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 976 934	- 170 000	7 806 934	7 806 934	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125		25 125	25 125	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 951 809	- 170 000	7 781 809	7 781 809	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000		150 000	150 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000 000		120 000 000	120 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	+ 170 000	170 000		170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000		6 250 000		6 250 000
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	256 270 500		256 270 500	0	256 270 500
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 613 386		75 613 386		75 613 386
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 657 114		180 657 114		180 657 114
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (zwroty)	0	+ 106 703	106 703	0	106 703
		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	0	+ 106 703	106 703		106 703
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 016 700		48 016 700	48 016 700	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	65 700		65 700	65 700	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 700		65 700	65 700	
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 951 000		47 951 000	47 951 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 341 544	+ 34 258 911	284 600 455	64 183 531	220 416 924
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	63 852 686		63 852 686	63 852 686	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168		14 681 168	14 681 168	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	49 171 518		49 171 518	49 171 518	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	45 000 000		45 000 000	45 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 384		314 384	314 384	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 959 954		19 959 954		19 959 954
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 244 828	+ 3 962 446 - 45 509	12 161 765		12 161 765
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	157 911 228	+ 30 296 465	188 207 693	0	188 207 693
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 717 318	+ 34 258 911	152 976 229		152 976 229
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 193 910	- 3 962 446	35 231 464		35 231 464
			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	58 464	+ 45 509	103 973	16 461	87 512
		-	pozostałe wydatki bieżące	79	+ 16 382	16 461		
		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	58 385	+ 29 127	87 512		87 512
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000		1 500 000		1 500 000
	60095		Pozostała działalność	820 129		820 129	800 129	20 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		50 000	50 000	
			Program dla Europy Środkowej (II), z tego:	770 129		770 129	750 129	20 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A.	Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	226 406		226 406	226 406	0
			- pozostałe wydatki bieżące	226 406	- 2 500 + 2 500	226 406	226 406	
		B.	Projekt ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej	543 723		543 723	523 723	20 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 600		237 600	237 600	
			- pozostałe wydatki bieżące	286 123		286 123	286 123	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000		17 000		17 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		3 000		3 000
630			Turystryka	747 122		747 122	612 122	135 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	675 482		675 482	540 482	135 000
		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	290 482		290 482	290 482	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000		135 000		135 000
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski	250 000		250 000	250 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	250 000		250 000	250 000	
	63095		Pozostała działalność	71 640		71 640	71 640	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	71 640		71 640	71 640	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 640		71 640	71 640	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 135		1 142 135	1 142 135	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 135		1 142 135	1 142 135	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 098 135		1 098 135	1 098 135	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 582		30 582	30 582	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 067 553		1 067 553	1 067 553	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000		44 000	44 000	
710			Działalność usługowa	8 573 763		8 573 763	8 573 763	0
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 544 600		3 544 600	3 544 600	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 544 150		3 544 150	3 544 150	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 100		3 036 100	3 036 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	508 050		508 050	508 050	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450		450	450	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 481 163		4 481 163	4 481 163	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 385 363		4 385 363	4 385 363	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 780		3 423 780	3 423 780	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	961 583		961 583	961 583	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 800		95 800	95 800	
	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	470 910		470 910	470 910	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 090		77 090	77 090	
750			Administracja publiczna	191 900 850	- 103 392	191 797 458	97 720 279	94 077 179
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 388 000		1 388 000	1 388 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 388 000		1 388 000	1 388 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 994		1 327 994	1 327 994	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 006		60 006	60 006	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 777 971		1 777 971	1 777 971	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	587 971		587 971	587 971	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000		47 000	47 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540 971		540 971	540 971	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 000		1 190 000	1 190 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	176 266 433		176 266 433	82 189 254	94 077 179
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	54 909 663		54 909 663	54 909 663	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 408 105		40 408 105	40 408 105	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 501 558		14 501 558	14 501 558	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 983		329 983	329 983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 687 179		93 687 179		93 687 179		93 687 179
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000		300 000		300 000
	Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	256 108		256 108		256 108	256 108	0
	<i>Creator Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych</i>	256 108		256 108		256 108	256 108	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000		106 000		106 000	106 000	
	- pozostałe wydatki bieżące	150 108		150 108		150 108	150 108	
	PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	1 143 500		1 143 500		1 143 500	1 143 500	0
	- pozostałe wydatki bieżące	192 140		192 140		192 140	192 140	
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	808 656		808 656		808 656	808 656	
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	142 704		142 704		142 704	142 704	
	WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	25 640 000		25 640 000		25 640 000	25 640 000	90 000
	Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	23 140 000		23 140 000		23 140 000	23 050 000	90 000
A.	<i>Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.</i>	975 690		975 690		975 690	975 690	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 690		975 690		975 690	975 690	
B.	<i>Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.</i>	13 538 034		13 538 034		13 538 034	13 538 034	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 538 034		13 538 034		13 538 034	13 538 034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.		82 870	+ 15 195	98 065	98 065	0
		- pozostałe wydatki bieżące		82 870	+ 15 195	98 065	98 065	
	D.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.		3 831 873	- 15 195	3 816 678	3 816 678	0
		- pozostałe wydatki bieżące		3 831 873	- 15 195	3 816 678	3 816 678	
	E.	Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r.		680 000		680 000	680 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące		655 000		655 000	655 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000		25 000	25 000	
	F.	Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r.		950 000		950 000	860 000	90 000
		- pozostałe wydatki bieżące		860 000		860 000	860 000	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000		90 000		90 000
	G.	Koszty związane z oceną projektów w 2013 r.		1 170 310		1 170 310	1 170 310	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 110 310		1 110 310	1 110 310	
		- pozostałe wydatki bieżące		60 000		60 000	60 000	
	H.	Koszty kontroli projektów WRPO w 2013 r.		79 000		79 000	79 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000		10 000	10 000	
		- pozostałe wydatki bieżące		69 000		69 000	69 000	
	I.	Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2013 r.		1 489 223		1 489 223	1 489 223	0
		- pozostałe wydatki bieżące		1 484 223		1 484 223	1 484 223	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000		5 000	5 000	
	J.	Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2013 r.		343 000		343 000	343 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące		343 000		343 000	343 000	
		Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2013 r.		2 500 000		2 500 000	2 500 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące		1 840 760		1 840 760	1 840 760	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000		10 000	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000	15 000	
		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	634 240		634 240	634 240	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 203 446	- 103 392	10 100 054	10 100 054	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 854 453	- 103 392	3 751 061	3 751 061	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 695		207 695	207 695	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 646 758	- 103 392	3 543 366	3 543 366	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 500		246 500	246 500	
			Program Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE) w ramach "Know-how Exchange Programme", Projekt Know-how dla Regionu Donieckiego - wzmocnienie struktur administracyjnych oraz rozwoju regionalnego na Ukrainie	173 888		173 888	173 888	0
			- pozostałe wydatki bieżące	159 010		159 010	159 010	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 878		14 878	14 878	
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	3 137 318		3 137 318	3 137 318	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 207		279 207	279 207	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 858 111		2 858 111	2 858 111	
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Projekt Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski	2 791 287		2 791 287	2 791 287	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 000		374 000	374 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 417 287		2 417 287	2 417 287	
	75095		Pozostała działalność	2 265 000		2 265 000	2 265 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 182 760		2 182 760	2 182 760	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 970		1 141 970	1 141 970	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 040 790		1 040 790	1 040 790	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240		2 240	2 240	

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	80 000		80 000	80 000	
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	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 000		644 000	100 000	544 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	144 000		144 000	0	144 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	144 000		144 000		144 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000		400 000	0	400 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000		400 000		400 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000		100 000	100 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000		100 000	100 000	
757			Obsługa długu publicznego	26 293 234		26 293 234	26 293 234	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 293 234		26 293 234	26 293 234	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	430 000		430 000	430 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 863 234		25 863 234	25 863 234	
758			Różne rozliczenia	20 826 591		20 826 591	17 826 591	3 000 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000		105 000	105 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	105 000		105 000	105 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 000		105 000	105 000	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	20 721 591		20 721 591	17 721 591	3 000 000
		4810	Rezerwy, z tego:	17 721 591		17 721 591	17 721 591	
			- rezerwa ogólna	1 746 698		1 746 698	1 746 698	
			- rezerwa celowa	15 974 893		15 974 893	15 974 893	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 000 000		3 000 000		3 000 000
			- rezerwa celowa	3 000 000		3 000 000		3 000 000
801			Oświata i wychowanie	48 901 285	+ 33 092	48 934 377	48 934 377	0
	80111		Gimnazja specjalne	1 091 488		1 091 488	1 091 488	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 042 262		1 042 262	1 042 262	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 095		963 095	963 095	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 167		79 167	79 167	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 226		49 226	49 226	
	80120		Licea ogólnokształcące	39 869		39 869	39 869	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	32 273		32 273	32 273	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 928		28 928	28 928	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 345		3 345	3 345	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 596		7 596	7 596	
	80130		Szkoły zawodowe	1 402 950		1 402 950	1 402 950	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 260 111		1 260 111	1 260 111	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 086		1 046 086	1 046 086	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 025		214 025	214 025	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 839		142 839	142 839	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 646 690		1 646 690	1 646 690	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 569 813		1 569 813	1 569 813	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 950		1 408 950	1 408 950	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 863		160 863	160 863	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 877		76 877	76 877	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	14 809 341		14 809 341	14 809 341	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 750 283		14 750 283	14 750 283	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 074 648		13 074 648	13 074 648	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 675 635		1 675 635	1 675 635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 058		59 058	59 058	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	8 528 285		8 528 285	8 528 285	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 250 497		8 250 497	8 250 497	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 591 209		7 591 209	7 591 209	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	659 288		659 288	659 288	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 788		277 788	277 788	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 460 603		9 460 603	9 460 603	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 436 602		9 436 602	9 436 602	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 392 602		7 392 602	7 392 602	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 044 000		2 044 000	2 044 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 001		24 001	24 001	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 874 153		10 874 153	10 874 153	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 834 853		10 834 853	10 834 853	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 235 228		9 235 228	9 235 228	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 599 625		1 599 625	1 599 625	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300		39 300	39 300	
	80195		Pozostała działalność	1 047 906	+ 33 092	1 080 998	1 080 998	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	826 158		826 158	826 158	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 658		121 658	121 658	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	704 500		704 500	704 500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000	19 000	
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	80 000		80 000	80 000	
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, z tego:	122 748	+ 33 092	155 840	155 840	0
			Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	122 748	+ 33 092	155 840	155 840	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 052		31 052	31 052	
			- pozostałe wydatki bieżące	7 199	+ 750	7 949	7 949	
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	71 823		71 823	71 823	

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	12 674	+ 32 342	45 016	45 016	
803			Szkolnictwo wyższe	1 029 590		1 029 590	471 200	558 390
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	439 200		439 200	439 200	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 200		439 200	439 200	
	80395		Pozostała działalność	590 390		590 390	32 000	558 390
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000		32 000	32 000	
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	558 390		558 390	0	558 390
		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	558 390		558 390		558 390
851			Ochrona zdrowia	43 642 316	+ 687 000	44 329 316	11 836 548	32 492 768
	85111		Szpitala ogólne	25 451 268	+ 687 000	26 138 268	285 000	25 853 268
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	285 000		285 000	285 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 288 064	+ 687 000	18 975 064		18 975 064
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	6 878 204		6 878 204	0	6 878 204
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 297 938		5 297 938		5 297 938

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 580 266		1 580 266		1 580 266
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000		50 000	50 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000		50 000	50 000	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	430 000		430 000	300 000	130 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000		300 000	300 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000		130 000		130 000
	85141		Ratownictwo medyczne	289 000		289 000	239 000	50 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	239 000		239 000	239 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000		50 000
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000		20 000	20 000	
	85148		Medycyna pracy	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000		5 000 000	5 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 128 000		2 128 000	2 128 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000		28 000	28 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000		28 000	28 000	
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
	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	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	48 000		48 000	48 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 000		14 000	14 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000		14 000	14 000	
	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	34 000		34 000	34 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	500 000		500 000	500 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000		200 000	200 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000		170 000	170 000	
	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	9 225 185		9 225 185	2 765 685	6 459 500
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225 685		225 685	225 685	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 685		195 685	195 685	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		30 000	30 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		2 200 000	2 200 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000		60 000	60 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	150 000		150 000	150 000	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000	100 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 459 500		6 459 500		6 459 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 000		45 000	45 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000		45 000	45 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000		45 000	45 000	
	85195		Pozostała działalność	455 863		455 863	455 863	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	455 863		455 863	455 863	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500		24 500	24 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	431 363		431 363	431 363	
	852		Pomoc społeczna	9 971 987	- 117 896	9 854 091	9 824 091	30 000
	85202		Domy pomocy społecznej	1 584 815		1 584 815	1 554 815	30 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 550 815		1 550 815	1 550 815	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 280		708 280	708 280	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	842 535		842 535	842 535	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000		30 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 000		2 004 000	2 004 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 003 100		2 003 100	2 003 100	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 115		1 454 115	1 454 115	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	548 985		548 985	548 985	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900		900	900	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 953 145	- 117 896	3 835 249	3 835 249	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 599 776	- 168 661	3 431 115	3 431 115	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 053	- 224 282 + 113 802	1 887 573	1 887 573	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 601 723	- 50 765 - 7 416	1 543 542	1 543 542	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 074		2 074	2 074	
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego projekty:	351 295	+ 50 765	402 060	402 060	0
			Economy Needs Seniors Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)	63 208	+ 50 765	113 973	113 973	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 004	+ 17 765	59 769	59 769	
			- pozostałe wydatki bieżące	21 204	+ 33 000	54 204	54 204	
			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	288 087		288 087	288 087	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 579		78 579	78 579	
			- pozostałe wydatki bieżące	209 508		209 508	209 508	
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 630 027		1 630 027	1 630 027	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 328 827		1 328 827	1 328 827	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 366		840 366	840 366	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	488 461		488 461	488 461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200		1 200	1 200	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000		300 000	300 000	
	85295		Pozostała działalność	800 000		800 000	800 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000		800 000	800 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 552 043	+ 2 708 380	92 260 423	89 980 714	2 279 709
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	858 568		858 568	828 568	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	565 400		565 400	565 400	
		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	1 820 000		1 820 000	1 820 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 815 500		1 815 500	1 815 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 000		1 266 000	1 266 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549 500		549 500	549 500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500		4 500	4 500	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 612 393		28 612 393	28 492 393	120 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 331 310		10 331 310	10 331 310	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920 045		7 920 045	7 920 045	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 411 265		2 411 265	2 411 265	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700		16 700	16 700	

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 2013	15 991 753		15 991 753	15 871 753	120 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 379 237		11 379 237	11 379 237	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000	5 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 487 516		4 487 516	4 487 516	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000		102 000		102 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000		18 000
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 270 600		2 270 600	2 270 600	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	1 930 010		1 930 010	1 930 010	
		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	340 590		340 590	340 590	
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL ROEFS (zwroty)	2 030		2 030	2 030	0
			- pozostałe wydatki bieżące	2 030		2 030	2 030	
	85395		Pozostała działalność	58 261 082	+ 2 708 380	60 969 462	58 839 753	2 129 709
			PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:	676 936		676 936	676 936	0
		A.	Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	547 300		547 300	547 300	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 200		293 200	293 200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	254 100		254 100	254 100	
B.			Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ	129 636		129 636	129 636	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 750		109 750	109 750	
		-	pozostałe wydatki bieżące	19 886		19 886	19 886	
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	5 792 958	+ 1 281 833	7 074 791	7 074 791	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	348 991	+ 20	349 011	349 011	
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	5 059 068	+ 1 281 813	6 340 881	6 340 881	
A.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	384 899		384 899	384 899	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 349		152 349	152 349	
		-	pozostałe wydatki bieżące	232 550		232 550	232 550	
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	13 541 776	+ 399 025	13 940 801	13 930 575	10 226
		-	pozostałe wydatki bieżące	360 228	+ 1 000	361 228	361 228	
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	6 156 652		6 156 652	6 156 652	
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	66 000	- 56 274	9 726		9 726
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	500		500		500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A1.	Projekt: a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	2 000 000	+ 170 106	2 170 106	2 170 106	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 012	+ 62 225	364 237	364 237	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 697 988	+ 107 881	1 805 869	1 805 869	
		A2.	Projekt: a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)	0	+ 7 416	7 416	7 416	0
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 7 416	7 416	7 416	
		B.	Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	2 250 000		2 250 000	2 250 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 050		499 050	499 050	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 750 950		1 750 950	1 750 950	
		C.	Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	94 860		94 860	94 860	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 580		33 580	33 580	
			- pozostałe wydatki bieżące	61 280		61 280	61 280	
		D1.	Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	340 514	+ 276 774	617 288	617 288	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 006		98 006	98 006	
			- pozostałe wydatki bieżące	110 247	+ 27 347 + 81 796	219 390	219 390	
	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	112 421	+ 142 486	254 907	254 907	
	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	19 840	+ 25 145	44 985	44 985	
	D2.		Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (zwroty)	0	+ 3	3	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 3	3	3	
E.			Projekt: a) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski	23 022		23 022	23 022	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 022		23 022	23 022	
F.			Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski	2 250 000		2 250 000	2 250 000	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 991		541 991	541 991	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 708 009		1 708 009	1 708 009	
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	38 249 412	+ 1 027 522	39 276 934	37 157 451	2 119 483
		-	pozostałe wydatki bieżące	459 397	+ 150	459 547	459 547	
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	8 398 480	+ 694 252	9 092 732	9 092 732	
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	97 062		97 062		97 062
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	18 758		18 758		18 758
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: Zagrajmy o sukces	1 168 980	+ 510	1 169 490	1 169 490	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 065	+ 292	63 357	63 357	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 218	218	218	

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	940 028		940 028	940 028	
		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	165 887		165 887	165 887	
		C.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	8 382 985	+ 247 126	8 630 111	8 625 511	4 600
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 388	+ 14 824	302 212	302 212	
		-	pozostałe wydatki bieżące	177 228	+ 12 000	189 228	189 228	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 730 614		6 730 614	6 730 614	
		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	1 187 755	+ 215 702	1 403 457	1 403 457	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 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	0	+ 4 593	4 593		4 593
		D.	Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	724 588	+ 25 930	750 518	750 518	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 300		454 300	454 300	
		-	pozostałe wydatki bieżące	139 982	+ 25 930	165 912	165 912	

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	110 760		110 760	110 760	
		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	19 546		19 546	19 546	
		E.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:	17 221 456	+ 59 554	17 281 010	15 304 198	1 976 812
		E1.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	14 507 251	- 1 978 414	12 528 837	11 090 025	1 438 812
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 600	+ 2 812	453 412	453 412	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 826 300	+ 3 402	3 829 702	3 829 702	
		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	8 054 972	- 1 461 281	6 593 691	6 593 691	
		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	213 220		213 220	213 220	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 169		409 169		409 169
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 831	+ 32	10 863		10 863
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 502 390	- 524 126	978 264		978 264

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	39 769	+ 747	40 516		40 516
		E2.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Pila - Jednostka realizująca Zadanie 1)	2 714 205	+ 2 037 968	4 752 173	4 214 173	538 000
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 960	+ 6	1 750 966	1 750 966	
		-	pozostałe wydatki bieżące	963 245	+ 38 681 + 1 461 281	2 463 207	2 463 207	
		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
		F.	Akademia Równych Szans	227 706		227 706	205 455	22 251
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 850		100 850	100 850	
		-	pozostałe wydatki bieżące	104 605		104 605	104 605	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 913		18 913		18 913
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338		3 338		3 338
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 572 593		6 572 593	6 572 593	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 136 359		2 136 359	2 136 359	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 106 921		2 106 921	2 106 921	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 176		1 707 176	1 707 176	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	399 745		399 745	399 745	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 438		29 438	29 438	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	558 239		558 239	558 239	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 239		558 239	558 239	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 870 995		3 870 995	3 870 995	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 729 052		3 729 052	3 729 052	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 766		3 038 766	3 038 766	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	690 286		690 286	690 286	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 943		141 943	141 943	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000		7 000	7 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 000		7 000	7 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000		7 000	7 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 980 937		4 980 937	4 850 937	130 000
	90002		Gospodarka odpadami	50 377		50 377	50 377	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 377		50 377	50 377	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 377		50 377	50 377	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 580		109 580	109 580	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	109 580		109 580	109 580	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 580		109 580	109 580	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	24 300		24 300	24 300	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	24 300		24 300	24 300	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 300		24 300	24 300	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000		13 000	13 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000		13 000	13 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000		13 000	13 000	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 500 000		4 500 000	4 430 000	70 000
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 500 000		4 500 000	4 430 000	70 000
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	4 200 000		4 200 000	4 130 000	70 000
		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	4 130 000		4 130 000	4 130 000	
		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	70 000		70 000		70 000
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	300 000		300 000	300 000	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	300 000		300 000	300 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 955		68 955	68 955	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68 955		68 955	68 955	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 655		68 655	68 655	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300		300	300	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 275		15 275	15 275	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 275		15 275	15 275	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 275		15 275	15 275	
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	9 000		9 000	9 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 000		9 000	9 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000		9 000	9 000	
90095			Pozostała działalność	190 450		190 450	130 450	60 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130 450		130 450	130 450	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 450		130 450	130 450	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000		60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 056 348	+ 306 000	92 362 348	90 205 215	2 157 133
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 617 000		2 617 000	2 617 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 617 000		2 617 000	2 617 000	
92106			Teatry	39 431 118	+ 200 000	39 631 118	39 460 118	171 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 260 118	+ 200 000	39 460 118	39 460 118	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	171 000		171 000		171 000
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 174 000		11 174 000	11 174 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 174 000		11 174 000	11 174 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92113		Centra kultury i sztuki	7 359 180	+ 61 000	7 420 180	7 420 180	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 359 180	+ 61 000	7 420 180	7 420 180	
	92116		Biblioteki	5 040 500		5 040 500	5 040 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 040 500		5 040 500	5 040 500	
	92118		Muzea	24 669 390	+ 45 000	24 714 390	22 728 257	1 986 133
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 683 257	+ 45 000	22 728 257	22 728 257	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	481 679		481 679		481 679
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 504 454		1 504 454	0	1 504 454
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 504 454		1 504 454		1 504 454
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000		902 000	902 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	902 000		902 000	902 000	
	92195		Pozostała działalność	863 160		863 160	863 160	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	674 160		674 160	674 160	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700		47 700	47 700	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	626 460		626 460	626 460	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000		189 000	189 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 936 173		2 936 173	2 936 173	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 936 173		2 936 173	2 936 173	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 903 173		2 903 173	2 903 173	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 077		1 376 077	1 376 077	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 527 096		1 527 096	1 527 096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000		33 000	33 000	
926			Kultura fizyczna	6 716 260		6 716 260	6 716 260	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 036 660		6 036 660	6 036 660	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	6 036 660		6 036 660	6 036 660	
	92695		Pozostała działalność	679 600		679 600	679 600	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000		300 000	300 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000		300 000	300 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 600		379 600	379 600	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/628/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/540/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	z tego:	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				146 113 027	73 656 027	72 457 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 458 000	20 001 000	72 457 000
	01008		Melioracje wodne	84 348 000	11 921 000	72 427 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 921 000	11 921 000	
		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	18 137 000		18 137 000
		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	41 950 000		41 950 000
		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	12 340 000		12 340 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	7 970 000	30 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 977 000	5 977 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 993 000	1 993 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000		22 000

1	2	3	4	5	6	7
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000		8 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000	10 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	
	01095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	
600			Transport i łączność	47 951 000	47 951 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 951 000	47 951 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 951 000	47 951 000	
710			Działalność usługowa	548 000	548 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	1 388 000	1 388 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 388 000	1 388 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 388 000	1 388 000	
851			Ochrona zdrowia	65 000	65 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 000	45 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	
852			Pomoc społeczna	3 634 027	3 634 027	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 000	2 004 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 004 000	2 004 000	
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 630 027	1 630 027	0

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 630 000	1 630 000	
		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	27	27	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000	49 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	13 000	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				146 596 137	74 132 237	72 463 900
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 941 110	20 477 210	72 463 900
	01008		Melioracje wodne	84 348 000	11 921 000	72 427 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 921 000	11 921 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 857	802 857	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 118 143	11 118 143	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000		5 650 000
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	66 777 000		66 777 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487 000		12 487 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950 000		41 950 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 340 000		12 340 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	8 483 110	8 446 210	36 900
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 089 135	7 052 235	36 900
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 000	5 800 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 252 235	1 252 235	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900		6 900
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		22 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	123 000	123 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	123 000	123 000	

1	2	3	4	5	6	7
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 270 975	1 270 975	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 151 525	1 151 525	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 450	63 450	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000	10 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000	
	01095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000	100 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	100 000	
600			Transport i łączność	47 951 000	47 951 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 951 000	47 951 000	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 951 000	47 951 000	
710			Działalność usługowa	548 000	548 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000	548 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 910	470 910	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 090	77 090	
750			Administracja publiczna	1 388 000	1 388 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 388 000	1 388 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 388 000	1 388 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 994	1 327 994	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 006	60 006	
851			Ochrona zdrowia	65 000	65 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 000	45 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	45 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000	45 000	
852			Pomoc społeczna	3 634 027	3 634 027	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 000	2 004 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 003 100	2 003 100	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 115	1 454 115	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	548 985	548 985	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 630 027	1 630 027	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 328 827	1 328 827	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 366	840 366	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	488 461	488 461	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 000	20 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19 800	19 800	

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 822	16 822	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 978	2 978	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000	49 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000	36 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000	13 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	13 000	

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				376 000	357 200	18 800
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 000	127 300	6 700
	01008		Melioracje wodne	134 000	127 300	6 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 000	100 700	5 300
		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	28 000	26 600	1 400
750			Administracja publiczna	100 000	95 000	5 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000	95 000	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	95 000	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	134 900	7 100
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	142 000	134 900	7 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 000	133 950	7 050
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	950	50

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/628/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/540/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r. ze zm.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			275 626 433	93 777 055	47 951 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			56 596 487	93 777 055	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 284 124	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	23 684 124		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 681 424		
	01095		Pozostała działalność	2 600 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 621 125		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 875		
600			Transport i łączność	200 000	0	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000		
	60095		Pozostała działalność	50 000	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		
630			Turystyka	135 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000	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	135 000		
851			Ochrona zdrowia	27 224 830	7 954 000	0
	85111		Szpitala ogólne	20 555 330	285 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		285 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 975 064		
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 580 266	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 580 266		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	50 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	130 000	300 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		300 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000		
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000	239 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		239 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	
	85148		Medycyna pracy	0	5 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000	

1	2	3	4	5	6	7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	2 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 000 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 489 500	60 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		60 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 459 500		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 400	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	595 400	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	565 400		
		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	2 157 133	85 823 055	0
	92106		Teatry	171 000	39 460 118	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		39 460 118	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	171 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	11 174 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 174 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	0	7 420 180	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 420 180	
	92116		Biblioteki	0	5 040 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 040 500	
	92118		Muzea	1 986 133	22 728 257	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		22 728 257	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	481 679		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 504 454		

1	2	3	4	5	6	7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 504 454		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			142 183 310	0	47 951 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 930 000	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	6 700 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700 000		
	01095		Pozostała działalność	230 000	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	230 000		
600			Transport i łączność	120 000 000	0	47 951 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 000 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000 000	0	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	47 951 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			47 951 000
630			Turystyka	290 482	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 482	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	290 482		
750			Administracja publiczna	80 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	80 000	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	80 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000	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	100 000		
801			Oświata i wychowanie	80 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	80 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000		
851			Ochrona zdrowia	2 784 000	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000	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	100 000		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	34 000		
		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	34 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 350 000	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	150 000		
852			Pomoc społeczna	1 100 000	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	300 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000		
	85295		Pozostała działalność	800 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 168	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 519 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 617 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 617 000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	902 000		
926			Kultura fizyczna	6 036 660	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 036 660	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	6 036 660		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT			76 846 636	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 319 748	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 262	0	0
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	9 262	0	0
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	9 262	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	9 262		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	23 310 486	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	8 394 823	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	8 357 802		
		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	37 021		
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	14 915 663	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	14 095 663		
	A.		Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	820 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	697 000		
		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	123 000		
750			Administracja publiczna	1 585 600	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 585 600	0	0
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	951 360	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	808 656		
		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	142 704		
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	634 240	0	0
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2013 r.	634 240	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	634 240		
801			Oświata i wychowanie	116 839	0	0
	80195		Pozostała działalność	116 839	0	0
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	116 839	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	71 823		
		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	45 016		
803			Szkolnictwo wyższe	558 390	0	0
	80395		Pozostała działalność	558 390	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	558 390	0	0

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	558 390		
851			Ochrona zdrowia	5 297 938	0	0
	85111		Szpitala ogólne	5 297 938	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	5 297 938	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	5 297 938		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 468 121	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 270 600	0	0
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 270 600	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	1 930 010		
		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	340 590		
	85395		Pozostała działalność	39 197 521	0	0
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich	6 340 881	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	6 340 881		
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	6 466 270	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	6 156 652		
		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	9 726		
	A.		Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	299 892		

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 907		
		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	44 985		
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	26 390 370	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 092 732		
		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	97 062		
		A.	Projekt: Zagrajmy o sukces	1 105 915	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	940 028		
		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	165 887		
		B.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	8 138 664	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	6 730 614		
		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	1 403 457		
		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	4 593		
		C.	Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	130 306	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 760		
		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	19 546		
		D.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	7 825 691	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	6 593 691		
		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	213 220		
		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	978 264		
		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	40 516		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 500 000	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 500 000	0	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	4 200 000	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	4 130 000		
		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	70 000		
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	300 000	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	300 000		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII /628/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/540/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r. ze zm.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
010			OGÓLEM	52 957 253
			Rolnictwo i łowiectwo	41 234 280
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	48 572
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 572
			Udział w dokończeniu prac rozpoczętych w 2012 r. związanych z termomodernizacją dachu budynku biurowego w Pile (tj. 40% udziału, pozostałe 60% to udział ANR Filia w Pile)	36 572
			Wykonanie wejścia przeciwpożarowego w budynku biurowym RO Leszno	12 000
	01008		Melioracje wodne	5 871 033
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 033
			Inwestycje melioracyjne	5 621 033
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
			Zakup 4 zestawów mobilnych pompowych dla wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych	250 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	36 900
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, Schemat I	36 900
			Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	
		6060		6 900
		6068		22 000
		6069		8 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

1	2	3	4	5
			Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	36 900
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 298 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 476
			zbiornik wodny Łobżenica	1 495 588
			zbiornik wodny Stare Miasto	1 200 000
			zbiornik wodny Gołuchów	622 834
			zbiornik wodny Lubstów	574 054
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Zakup kopiaro – drukarko – skanera do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zgodnie z zapisem art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	25 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700 000
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących malej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	6 700 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 681 424
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników służących malej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego)	821 651
			Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	22 242 033
			Gmina Budzyń	125 000
			Gmina Chodzież	156 250
			Gmina Margonin	118 500
			Gmina Szamocin	187 500
			Gmina Drawsko	131 250
			Gmina Krzyż	187 500
			Gmina Połajewo	187 500
			Gmina Kiszewo	125 000
			Gmina Klecko	187 500

1	2	3	4	5
			Gmina Niechanowo	156 250
			Gmina Witkowo	156 250
			Gmina Borek Wilkp	187 500
			Gmina Krobia	56 250
			Gmina Pępowo	117 188
			Gmina Piaski	156 250
			Gmina Pogorzela	187 500
			Gmina Granowo	41 250
			Gmina Kamieniec	70 313
			Gmina Rakoniewice	157 500
			Gmina Jaraczewo	187 500
			Gmina Jarocin	114 375
			Gmina Kotlin	187 500
			Gmina Żerków	187 500
			Gmina Blizanów	187 500
			Gmina Brzeziny	187 500
			Gmina Ceków Kolonia	187 500
			Gmina Godziesze Wielkie	187 500
			Miasto Kalisz	39 000
			Gmina Koźminek	166 500
			Gmina Lisków	187 500
			Gmina Mycielin	187 500
			Gmina Opatówek	156 250
			Gmina Stawiszyn	125 000
			Gmina Szczytniki	187 500
			Gmina Żelazków	187 500
			Gmina Baranów	125 000
			Gmina Bralin	156 250
			Gmina Kępno	122 250
			Gmina Łęka Opatowska	156 250
			Gmina Perzów	125 000
			Gmina Rychtal	171 000
			Gmina Trzcinica	187 500
			Gmina Babiak	156 250

1	2	3	4	5
			Gmina Chodów	187 500
			Gmina Dąbie	56 250
			Gmina Koło	184 500
			Gmina Kościelec	187 500
			Gmina Olszówka	187 500
			Gmina Osiek Mały	125 000
			Gmina Przedecz	187 500
			Gmina Golina	187 500
			Gmina Kazimierz Biskupi	69 750
			Gmina Kleczew	66 000
			Gmina Kramsk	156 250
			Gmina Krzymów	187 500
			Gmina Rychwał	187 500
			Gmina Rzgów	187 500
			Gmina Skulsk	187 500
			Gmina Sompolno	156 250
			Gmina Stare Miasto	125 000
			Gmina Wierzbinek	187 500
			Gmina Wilczyn	125 000
			Gmina Kościan	94 500
			Gmina Krzywiń	187 500
			Gmina Krotoszyn	156 250
			Gmina Rozdrażew	162 000
			Gmina Rydzyna	153 750
			Gmina Święciechowa	39 375
			Gmina Wijewo	63 000
			Gmina Włoszakowice	156 250
			Gmina Chrzypsko Wielkie	43 500
			Gmina Kuślin	156 250
			Gmina Lwówek	125 000
			Gmina Miedzichowo	156 250
			Gmina Zbąszyń	106 875
			Gmina Oborniki	125 000
			Gmina Ryczywół	99 000

1	2	3	4	5
			Gmina Nowe Skalmierzyce	103 500
			Gmina Odolanów	142 500
			Gmina Ostrów Wlkp	187 500
			Gmina Przygodzice	187 500
			Gmina Raszków	187 500
			Gmina Sieroszewice	187 500
			Gmina Sośnie	187 500
			Gmina Czajków	187 500
			Gmina Doruchów	180 000
			Gmina Grabów n. Prosną	187 500
			Gmina Kobyła Góra	156 250
			Gmina Kraszewice	187 500
			Gmina Mikstat	156 250
			Gmina Ostrzeszów	156 250
			Gmina Łobżenica	187 500
			Gmina Kaczory	156 250
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	125 000
			Gmina Wyrzysk	108 000
			Gmina Chocz	187 500
			Gmina Czermin	187 500
			Gmina Dobrzyca	127 125
			Gmina Gizaki	187 500
			Gmina Gotuchów	187 500
			Gmina Pleszew	70 875
			Gmina Buk	125 000
			Gmina Dopiewo	125 000
			Gmina Kleszczewo	125 000
			Gmina Kostrzyn	156 250
			Gmina Kórnik	73 500
			Gmina Murowana Goślina	22 500
			Gmina Rokietnica	78 000
			Gmina Bojanowo	76 875
			Gmina Jutrosin	156 250
			Gmina Pakosław	125 000

1	2	3	4	5
			Gmina Orchowo	67 500
			Gmina Ostrowite	187 500
			Gmina Powidz	125 000
			Gmina Słupca	187 500
			Miasto Słupca	115 313
			Gmina Strzałkowo	125 000
			Gmina Zagórów	187 500
			Gmina Duszniki	156 250
			Gmina Kaźmierz	150 000
			Miasto Obrzycko	43 125
			Gmina Obrzycko	48 750
			Gmina Szamotuły	125 000
			Gmina Brodnica	151 875
			Gmina Książ Wlkp.	93 375
			Gmina Dominowo	156 250
			Gmina Krzykosy	187 500
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą	93 750
			Gmina Zaniemyśl	156 250
			Gmina Brudzew	125 000
			Gmina Dobra	187 500
			Gmina Kawęczyn	187 500
			Gmina Malanów	156 250
			Gmina Przykona	125 000
			Gmina Turek	156 250
			Gmina Tuliszków	187 500
			Gmina Władysławów	156 250
			Gmina Gotańc	187 500
			Gmina Mięścisko	156 250
			Gmina Skoki	125 000
			Gmina Wągrowiec	187 500
			Gmina Przemęt	187 500
			Gmina Siedlec	156 250
			Gmina Wolsztyn	142 500
			Gmina Kołaczkowo	171 000

1	2	3	4	5
			Gmina Nekla	61 500
			Gmina Pызdzy	115 594
			Gmina Wrzeźnia	125 000
			Gmina Lipka	187 500
			Gmina Krajenka	187 500
			Gmina Okonek	156 250
			Gmina Zakrzewo	125 000
			Gmina Złotów	29 750
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	617 740
			Powiat Kaliski	80 000
			Powiat Koniński	149 740
			Powiat Piłski	20 000
			Powiat Pleszewski	100 000
			Powiat Słupski	80 000
			Powiat Turecki	70 000
			Powiat Wolsztyński	7 000
			Powiat Złotowski	111 000
	01095		Pozostała działalność	978 875
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 875
			Dokończenie II etapu Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” – dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego z listy rankingowej przyjętej w 09/2011 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, które nie otrzymały dotacji w roku 2012 (30 projektów)	73 219
			II etap konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - edycja 2011/2012	905 656
			Gmina Kępno - Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Osinach	29 000
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie - mała architektura	40 000
			Gmina Kaczory - Zagospodarowanie miejsca rekreacji, wypoczynku i integracji na terenie wsi Morzewo	40 000
			Gmina Lipno - Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy "Bursztyn" w Targowisku	22 837
			Gmina Pogorzela - Cztery pory roku dla rekreacji w Głuchowie	37 700
			Gmina Gostyń - Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie	39 990

1	2	3	4	5
			Gmina Szydłowo - Nad szydlowskim stawem	35 500
			Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego poprzez instalację lamp solarnych i nasadzenie roślin zielonych	40 000
			Gmina Września - Park Napoleona	36 654
			Gmina Osiek Mały - Budowa placu zabaw jako miejsca przyjaznego dzieciom	40 000
			Gmina Kramsk - Strefa rekreacji - strefa integracji - strefa bezpieczeństwa, czyli jak stary zdezastrowany plac zmienił się w teren rekreacyjno-integracyjny z placem zabaw dla dzieci	37 901
			Gmina Kórnik - Stworzenie mieszkańcom bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji - budowa kompleksu rekreacyjnego "KAMYCZEK" w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i bulodromu	37 329
			Gmina Ujście - Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w Byszkach	40 000
			Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie placu w Kosewie	39 750
			Gmina Lwówek - Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Józefowo	40 000
			Gmina Lwówek - Bródki - ziemia ojców naszych	40 000
			Gmina Kaczory - Wykorzystanie centrum miejscowości Żelgniewo na cele rekreacji i wypoczynku	40 000
			Gmina Skulsk - Sołectwo Pilich bramą województwa wielkopolskiego - zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Skulska Wieś	40 000
			Gmina Skulsk - Sołectwo Skulsk stawia na turystkę	40 000
			Gmina Kościan - Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze	40 000
			Gmina Krotoszyn - Zagroda serem pachnąca	29 000
			Gmina Budzyń - Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	40 000
			Gmina Wapno - O czym szumią stare drzewa?	40 000
			Gmina Gołańcz - Utworzenie centrum integracyjno-kulturowego we wsi Potulin	39 995
			Transport i łączność	3 945 215
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	276 703
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000
			Utworzenie Spółki Parowozownia Wolsztyn	170 000
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (zwroty)	106 703
600	60001	6010		

1	2	3	4	5
		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	106 703
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 668 512
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 000
			Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	800 000
			Budowa ekranów akustycznych	1 500 000
			Sygnalizacje świetlne	1 281 000
			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	87 512
		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	87 512
630			Turystryka	135 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej takich jak budowa przystani wodnych, rozwój sieci szlaków rowerowych, budowa miejsc postojowych i punktów widokowych itp. (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2013 rok)	135 000
750			Administracja publiczna	1 105 500
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 105 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 500
			Al. Niepodległości bud. „C” i „A” (Inwestycje realizowane wspólnie z WUW)	715 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
			Zakup agregatu prądowórczego	80 000
			Zakup sprzętu informatycznego	180 000
			Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	40 000
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r.	90 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO	90 000

1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	144 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	144 000
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	144 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	400 000
758			Różne rozliczenia	3 000 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 000 000
			Informatyka SPZOZ w celu spełnienia wymogów Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	3 000 000
851			Ochrona zdrowia	2 854 000
	85111		Szpitala ogólne	2 414 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 414 500
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na modernizację oczyszczalni wraz z istniejącą siecią kanalizacyjną szpitala i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 000 000
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego na:	274 500
			- likwidację barier architektonicznych w WSZ w Koninie poprzez modernizację wind z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	253 000
			- zakup sprężarki o wydajności 100 m ³ /h i ciśnieniu 1 Mpa	21 500
			Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku na wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo-technicznej	600 000
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie, z tego na:	485 000
			- modernizację stacji próżni /wymianę pomp i układów sterowań/ dostosowanie do nowych wymagań instalowania gazów medycznych	70 000
			- modernizację stacji sprężonego powietrza - dostosowanie do nowych wymagań dla instalacji gazów medycznych	45 000
			- zakup UPS z baterią akumulatorów Bud. 1B	120 000
			- zakup agregatu prądotwórczego w celu zwiększenia mocy zasilania awaryjnego 240kW/400kW	250 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na modernizację dźwigu osobowo-towarowego w budynku szpitalnym	55 000

1	2	3	4	5
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	130 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, z tego na:	130 000
			- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej i kosztorysowej na modernizację Stacji Transformatorowej oraz rozdzielni niskiego napięcia wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych	50 000
	85141		- modernizację studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala	80 000
			Ratownictwo medyczne	50 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na modernizację (zakup) i montaż agregatu prądowłczego w obiekcie użytkowanym przez Dział Transportu Medycznego	50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 500
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na wymalowanie elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego oraz wewnętrznych klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej i wymianą drzwi zewnętrznych do klatek schodowych	110 000
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce, z tego na:	149 500
			- zakup czterech wózków MONDOSE dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	60 000
			- modernizację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu	50 000
			- zakup defibrylatora z monitorem dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	15 200
			- zakup monitora funkcji życiowych (kardiomonitor) dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	12 000
			- zakup dwóch zestawów komputerów dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień	8 000
			- zakup kosi spalinowej STIHL dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu	4 300
852			Pomoc społeczna	30 000
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
			Zakup klimatyzatorów do kolejnych sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz dodatkowych kamer do monitoringu, celem zwiększenia bezpieczeństwa uczestników turnusów	30 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 258
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
			Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, zgodnie z uchwałą Nr 1026/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu	30 000
	85395		Pozostała działalność	19 258
			PO KL <i>Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej</i>	500
		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	500
			PO KL, <i>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>	18 758
		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	18 758
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90095		Pozostała działalność	60 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
			Przedłużenie licencji na program tworzący bazę decyzji administracyjnych w zakresie środowiska wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego	60 000