

UCHWAŁA NR XXXIV/674/13
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 maja 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

zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 22.164.541 zł do kwoty 1.195.721.733 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 22.474.599 zł do kwoty 852.790.810 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 310.058 zł do kwoty 342.930.923 zł

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

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 68.524.829 zł do kwoty 1.564.311.103 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.660.365 zł do kwoty 762.986.362 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.864.464 zł do kwoty 801.324.741 zł

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

3) w § 2 ust. 3 uchwały

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

4) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 18.522.094 zł do kwoty 168.895.636 zł

5) w § 3 pkt 2 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 64.000 zł do kwoty 190.070.310 zł

6) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 2.128.371 zł do kwoty 78.975.007 zł

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

7) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 90.689.370 zł do kwoty 368.589.370 zł

8) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały

zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 90.689.370 zł do kwoty 388.589.370 zł

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

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

10) w § 5 pkt. 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 5.271.204 zł do kwoty 13.703.689 zł

11) w § 5 pkt. 2 lit. a uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 5.271.204 zł do kwoty 10.703.689 zł

12) w § 5 pkt. 2 lit a tiret pierwsze uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 5.271.204 zł do kwoty 6.883.305 zł

13) w § 6 pkt 2 lit a uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych na 2013 rok w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017” o kwotę 4.612.002 zł do kwoty 15.422.002 zł

zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

14) w § 7 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) o kwotę 13.106.729 zł do kwoty 47.591.729 zł
zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

15) w § 8 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) o kwotę 4.139.882 zł do kwoty 4.225.882 zł
zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

16) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 294.000.000 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/674/13
z dnia 27 maja 2013 r.

- I. Na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok, wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **104.589.370 zł.**
Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego za I kwartał 2013 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. przychody Województwa na 2013 rok

wprowadza się

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 104.589.370 zł

zmniejsza się

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 13.900.000 zł

2. dochody Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

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

rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
o kwotę 24.000.000 zł § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 1.623.901 zł § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Powyższe zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynika z pisma Ministra Finansów z 17 lutego 2013 r., znak ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867.

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
o kwotę 1.064 zł § 0929 – Pozostałe odsetki

Powyższe zwiększenie dotyczy noty obciążeniowej z tytułu odsetek w wysokości 2.128 zł wystawionej dostawcy taboru ze względu na nieterminowość przekazania kary umownej (kwota w wysokości 1.064 zł opisana w pkt. III.4, str. 33-35 niniejszego Uzasadnienia).

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 549.224 zł, z tego:
§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 51.284 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 497.940 zł

Powyższe środki stanowią:

- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty należne Województwu Wielkopolskiemu za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Województwa – kwota 51.284 zł,
- wpływ kwoty odszkodowania należnego Województwu Wielkopolskiemu z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiących własność Województwa, na mocy decyzji lokalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego – kwota 497.940 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 57.034 zł, z tego:

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 49.000 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.034 zł

Powyższe środki stanowią dochód budżetu Województwa Wielkopolskiego za płatne materiały promocyjne publikowane w magazynie samorządowym „Monitor Wielkopolski”. Planowane wpływy do końca roku z faktur za druk na łamach „Monitora Wielkopolskiego” materiałów promocyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wynikających z porozumienia zawartego między Województwem Wielkopolskim a WFOŚiGW.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 25.176 zł

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

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu Castle „Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce” w II półroczu 2011 roku w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 97.512 zł

§ 0929 – Pozostałe odsetki

Powyższe środki stanowią otrzymane odsetki bankowe od środków wpływających na wyodrębniony bieżący rachunek bankowy do obsługi WRPO.

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 50.815 zł

§ 0929 – Pozostałe odsetki

Powyższe środki stanowią otrzymane odsetki bankowe od środków wpływających na wyodrębniony bieżący rachunek bankowy do obsługi PO KL.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 4 zł

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 8.178 zł

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 260.052 zł

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 9 zł

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 5.596 zł

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 1.980 zł § 2400 - *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

Powyższe środki w łącznej kwocie 275.819 zł stanowią dochody z tytułu wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych w 2013 roku przez jednostki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 22.467 zł § 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację w 2011 r. 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.

3. wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 18.327 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższego zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” realizowanego w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/Inteligentna Energia – program dla Europy II dokonuje się w związku z przeznaczeniem na jego realizację środków niewydatkowanych w 2012 r. (pkt I.3.4, str. 10 niniejszego Uzasadnienia).

dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

o kwotę 9.811 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na sfinansowanie podatku od towarów i usług VAT dotyczących zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. W związku z podpisaniem 25.03.2013 r. aneksu nr 1 do umowy z Wojewodą Wielkopolskim, zgodnie z którym przyznano 14.260 zł na finansowanie podatku VAT, nie ma konieczności dalszego jego finansowania ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 11.607.156 zł, z tego:

§ 8110 – *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 11.377.156 zł*

§ 8090 – *Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę 230.000 zł*

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem daty emisji nowych obligacji na II półrocze 2013 r., ponieważ płatność odsetek od tych obligacji przypadnie po raz pierwszy w 2014 r. Zmniejszeniu uległa również wysokość odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2010-2012 w wyniku serii obniżek stóp procentowych. Ponadto z uwagi na obniżenie wielkości planowanej emisji nowych obligacji zmniejszeniu uległy koszty prowizji za usługę organizacji ich emisji.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 5.271.204 zł § 4810 – *Rezerwy (celowa)*

Powyższego zmniejszenia rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego dokonuje się do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia do końca 2013 r. spłaty kredytów i pożyczek udzielonych poręczeń.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

o kwotę 13.600 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.600 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.600 zł*

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 154 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 154 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 105 zł*

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 49 zł*

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 7.595 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.595 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.642 zł*

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.953 zł*

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 2.666 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.666 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 280 zł*

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.386 zł*

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

o kwotę 380.563 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 380.563 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 356.234 zł*

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.329 zł*

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 260.026 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 260.026 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 234.648 zł*

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.378 zł*

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 339.045 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 339.045 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.562 zł*

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 310.483 zł*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 27.828 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.828 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.163 zł*

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.665 zł*

rozdział 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 3.097 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.097 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.097 zł*

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 43.285 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43.285 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.581 zł*
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.704 zł*

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 38.217 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.217 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.921 zł*
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.296 zł*

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych o kwotę 1.116.076 zł wynika z:

- rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ponownego przeliczenia budżetowego funduszu świadczeń socjalnych,
- szczegółowego rozliczenia przyznanego planu finansowego szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

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

Powyższego zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (zabezpieczonych Uchwałą Nr XXXII/628/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r.) na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, PO KL dokonuje się w związku z przeznaczeniem na jego realizację środków niewydatkowanych w 2012 r. (pkt I.3.20, str. 16 niniejszego Uzasadnienia).

zwiększa się

3.1 Poniższe środki w łącznej kwocie 8.723.490 zł przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2012 roku w wyniku realizacji zaplanowanych zadań, które wynikają z kasowego ujęcia wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31 grudnia 2012 r.:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.395.952 zł § 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Ww. środki dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewoźników kolejowych” realizowanego w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewoźników pasażerskich, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, WRPO.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 21.682 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 21.682 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.682 zł*

rozdział 60095 – Pozostała działalność

o kwotę 650 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Ww. środki dotyczą realizowanych w ramach Programu dla Europy Środkowej (II) przedsięwzięć (**WPF**) pn.:

- *ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej* – kwota 62 zł,
- *CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym* – kwota 588 zł.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 18.802 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 18.802 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.620 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.182 zł

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 5.765 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.765 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.765 zł

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 209 zł *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 4.819.407 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 268.985 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 268.985 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.550.422 zł

W ww. kwocie znajdują się środki w wysokości:

- 29 zł dotyczące przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „WIMAX Wielkopolska”,
- 4.550.422 zł (§ 6050) dotyczące przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości”.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 247.465 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 247.465 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.750 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 241.715 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 2.399 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.399 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.399 zł

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 210.758 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.875 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.875 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 206.883 zł

Ww. kwocie znajdują się środki w wysokości 206.883 zł dotyczące zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończeniem adaptacji działki mieszczącej się w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska 91”.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 401 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 401 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 401 zł

- 3.2** Poniższe środki w wysokości 14.765.009 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, niewydatkowane w 2012 r. w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” realizowanego w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, WRPO przeznaczone są na pokrycie zobowiązań powstałych w 2012 r. na ww. przedsięwzięciu w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 14.765.009 zł § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 3.3** Poniższe środki w wysokości 13.106.729 zł pochodzące z dochodów z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) przeznacza się na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

o kwotę 13.106.729 zł § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- 3.4** Poniższe środki w wysokości 18.327 zł niewydatkowane w 2012 r. przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/Inteligentna Energia – program dla Europy II w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 18.327 zł - pozostałe wydatki bieżące

- 3.5** Poniższe środki w wysokości 64.695 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, niewydatkowane w 2012 r. w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” wprowadza się do planu ww. przedsięwzięcia w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 64.695 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 3.6** Poniższe środki w wysokości 7.141.235 zł pochodzące z Funduszu Kolejowego zostaną przeznaczone na wykonanie napraw i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 7.141.235 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 3.7** Poniższe środki w wysokości 4.139.882 zł pochodzące ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym m.in. podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pokrycie kosztów delegacji z nimi związanych – kwota 18.000 zł. Ponadto mając na uwadze realizację zapisów uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2571/2012 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie *podjęcia działań na rzecz utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego*, środki finansowe w wysokości 3.870.882 zł przeznaczone zostaną m.in. na budowę infrastruktury informacji przestrzennej, aktualizację i modernizację baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie. Środki w wysokości 250.000 zł (§ 6060) przeznaczone zostaną na zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej, aktualizacji i modernizacji baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie oraz prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w następujący sposób:

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 4.139.882 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.889.882 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.889.882 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 250.000 zł

- 3.8** Poniższe środki w wysokości 103.392 zł pochodzą z zaliczki przekazanej przez koordynatora projektu – fiński Uniwersytet Nauk Stosowanych JAMK na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy” akronim BIOCLUS w ramach 7. Programu Ramowego/CAPACITIES. Realizacja ww. przedsięwzięcia zakończyła się 30 listopada 2012 r. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXXII/628/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – z planu finansowego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesunięto powyższą kwotę celem dokonania bezzwłocznego zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w związku z przyjęciem przez koordynatora projektu raportu końcowego. Wobec powyższego ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

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

- 3.9** Poniższe środki w wysokości 15.345 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, niewydatkowane w 2012 r. w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” wprowadza się do planu wydatków ww. przedsięwzięcia w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 15.345 zł - pozostałe wydatki bieżące

- 3.10** Poniższe środki w wysokości 8.137 zł, w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięć pn. LEONARDO DA VINCI „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET” – kwota 7.457 zł oraz pn. Comenius Partnerskie Projekty Regio/Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro – kwota 680 zł, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, przeznaczone zostaną na działalność statutową Departamentu Edukacji i Nauki w zakresie promocji. Po zatwierdzeniu raportów końcowych z realizacji projektów przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie powyższa kwota w łącznej wysokości 8.137 zł nie podlegała zwrotowi. Ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 8.137 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 8.137 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 8.137 zł

3.11 Poniższe środki w wysokości 322.561 zł pochodzące z tytułu wpłat z wydzielonego rachunku dochodów przez jednostki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonanych: do 31 grudnia 2012 r. – kwota 46.742 zł, do 5 stycznia 2013 r. – kwota 275.819 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych w następujący sposób:

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 4 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 4 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 10 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 10 zł

rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

o kwotę 3.135 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.135 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 3.135 zł

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 8.181 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.181 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 8.181 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 286.678 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 286.678 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 286.678 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 9 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 9 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 22.564 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.564 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 22.564 zł

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 1.980 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.980 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 1.980 zł

- 3.12** Poniższe środki w wysokości 32.005 zł, stanowią niewydatkowane w 2012 r. środki otrzymane od Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu Partnerski Związek Nauki i Postępu nr UDA-POKL.04.02.00-00-021/09. W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu i koniecznością jego rozliczenia w terminie do 30 kwietnia 2013 r. Uchwałą Nr 3247/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki przesunięto powyższą kwotę celem terminowego zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek IP. Wobec powyższego ww. środki wprowadza się do budżetu w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 32.005 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 32.005 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.005 zł

- 3.13** Poniższe środki w wysokości 4.401.244 zł pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 4.278.546 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 647.587 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 632.587 zł

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.000 zł

§ 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 524.200 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 174.000 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.460.759 zł

§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 447.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie wykładów podczas organizowanych szkoleń i konferencji – kwota 15.000 zł,
- dofinansowanie wyżywienia, pobytu uczestników szkoleń i konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy oraz dofinansowanie imprez profilaktycznych z zakresu uzależnień przeznaczonych dla mieszkańców Wielkopolski – kwota 584.587 zł,
- sfinansowanie ewentualnych delegacji krajowych związanych z uczestnictwem pracowników wydziału przeciwdziałania uzależnieniom w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień – kwota 3.000 zł,
- wydruk broszur z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczonych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień na imprezy profilaktyczne planowane do realizacji przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – kwota 45.000 zł,
- dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem m.in. dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Ośrodka Socjoterapii w Krajence – kwota 25.000 zł,
- dotacje celowe (§ 2560) – łączna kwota 524.200 zł, z przeznaczeniem dla:
 - Zakładu Uzależnień w Charcicach na:
 - „Zakup wyposażenia (mebli do dyżurki pielęgniarstwa i foteli do terapii) dla Zakładu Leczenia Uzależnień” – kwota 44.000 zł,
 - „Dotację na działalność dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia” – kwota 60.000 zł,

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie na:
 - „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Detoksykacyjnego” – kwota 107.700 zł,
 - „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień” – kwota 207.200 zł,
 - „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu” – kwota 39.100 zł,
 - „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień” – kwota 66.200 zł,
- sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej przez organizacje pozarządowe, w tym przez Stowarzyszenie PATENT z Pobiedzisk – kwota 174.000 zł,
- dotacje celowe (§ 6220) – łączna kwota 2.460.759 zł, z przeznaczeniem dla:
 - Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na:
 - „Wymianę zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej” – kwota 29.500 zł,
 - „Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach” – kwota 140.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne do kuchni Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach” – kwota 60.500 zł,
 - „Zabezpieczenie i renowację budynku garażu” – kwota 20.000 zł,
 - „Zabezpieczenie i renowację budynku campingowego” – kwota 20.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na „Zmianę użytkowania części piwnicy z przeznaczeniem na Oddział Leczenia Uzależnień oraz przebudowę węzła sanitarnego poradni OLU przy ul. Wyszyńskiego 1” – kwota 330.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie na:
 - przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, związanych z adaptacją dachu budynku (wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu i stropu poddasza) – kwota 80.759 zł,
 - „Zakup schodolazu do Oddziału Leczenia Uzależnień” – kwota 20.000 zł,
 - „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień” – kwota 50.000 zł,
 - „Odmalowanie elewacji oraz ogrodzenia budynku Oddziału Leczenia Uzależnień” – kwota 60.000 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień w Szpitalu w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A” – kwota 400.000 zł,
 - Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie na:
 - przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Adaptacja budynku administracyjno-leczniczego na hostel dla uzależnionych” – kwota 570.000 zł,
 - „Informatyzację jednostki (koszty dotyczące oddziałów dla pacjentów uzależnionych)” – kwota 500.000 zł,
 - „Wykonanie dróg pożarowych na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień” – kwota 180.000 zł,
- sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy, w tym przez Gminę Pniewy i Ryczywół – kwota 447.000 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 122.698 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 47.498 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 47.498 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.200 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w ramach działalności Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży i adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91 w Rogoźnie – kwota 47.498 zł,
- dokończenie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończeniem adaptacji działki mieszczącej się w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska 91” – kwota 75.200 zł.

- 3.14** Poniższe środki w wysokości 2.393 zł pochodzące z Wielkopolskiego Oddziału PFRON w Poznaniu zostaną przeznaczone na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A, w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 2.393 zł, z tego

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.393 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.393 zł

- 3.15** Poniższe środki w wysokości 271 zł, stanowiące przychód projektu pn. Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL z tytułu zwrotu wydatków jakie WUP poniósł w 2012 r. na doskonalenie zawodowe pracownika, zostaną przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 271 zł - pozostałe wydatki bieżące

- 3.16** Poniższe środki w wysokości 146.933 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, niewydatkowane w 2012 r. w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, przedsięwzięcia (WPF) pn. „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” wprowadza się do planu ww. przedsięwzięcia w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 146.933 zł - pozostałe wydatki bieżące

- 3.17** Poniższe środki w wysokości 152.040 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, niewydatkowane w 2012 r. w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, przedsięwzięcia (WPF) pn. „eSzkoła – Moja Wielkopolska” wprowadza się do planu ww. przedsięwzięcia w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 152.040 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 84.016 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 67.988 zł

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

- 3.18** Poniższe środki w wysokości 957.630 zł niewydatkowane w 2012 r., pochodzące z budżetu środków europejskich, przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. a) „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, PO KL w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 957.630 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 352.608 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 605.022 zł

- 3.19** Poniższe środki w wysokości 23.022 zł niewydatkowane w 2012 r., pochodzące z budżetu środków europejskich, przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. a) „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, PO KL w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 23.022 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.540 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 482 zł

- 3.20** Poniższe środki w wysokości 297.450 zł niewydatkowane w 2012 r., pochodzące z budżetu środków europejskich, przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, PO KL w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 297.450 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 154.964 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

- 3.21** Poniższe środki w wysokości 2.336.686 zł niewydatkowane w 2012 r., pochodzące z budżetu środków europejskich, przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 2.336.686 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 123.990 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 226.097 zł

§ 2007 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 1.461.281 zł

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.192 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

Ww. środki przeznaczone są dla:

- Departamentu Edukacji i Nauki (beneficjent) w kwocie 2.221.351 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 106.254 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 128.498 zł, § 2007 – 1.461.281 zł, § 6067 – 1.192 zł, § 6207 – 524.126 zł),
Powyższe związane jest z niewydatkowaniem w 2012 r. środków otrzymanych od Instytucji Pośredniczącej w wysokości 235.944 zł oraz zwiększeniem o środki w wysokości 1.985.407 zł, które przeniesiono do planu Centrum Doskonalenia Nauczycielskiego w Pile (Uchwała Nr XXXII/628/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r.) celem zrealizowania płatności z tytułu przetargu na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół objętych wsparciem w ramach Projektu.
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (jednostka realizująca Zadanie I) w kwocie 115.335 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 17.736 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 97.599 zł).

- 3.22** Poniższe środki w wysokości 2.887 zł, pochodzące z budżetu środków europejskich, przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zagrajmy o sukces” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 2.887 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.670 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.217 zł

- 3.23** Poniższe środki w wysokości 2.420 zł, stanowiące 20% wpływów z kar pieniężnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami (art. 402 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz.U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) zostaną przeznaczone na koszty egzekucji oraz weryfikacji ustalenia jej wysokości w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

o kwotę 2.420 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.420 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.420 zł

- 3.24** Poniższe środki w wysokości 99.208 zł, stanowiące 10% wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze środowiska (art. 288 ust. 1 i art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz.U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) przeznaczone są na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 99.208 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 99.208 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 99.208 zł

- 3.25** Poniższe środki w wysokości 46.640 zł, stanowiące 2% wpływów z opłat produktowych (art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Dz.U. 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.) zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 46.640 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 46.640 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 46.640 zł

- 3.26** Poniższe środki w wysokości 2.601 zł, stanowiące 25% wynagrodzenia, jakie otrzymał Skarb Państwa za udostępnienie informacji geologicznej (art. 99 ust. 5, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U. 2011 r., Nr 163, poz. 981) zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 2.601 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.601 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.601 zł

3.27 dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 350.000 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 dokapitalizowanie spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o., która z dniem 31 marca 2013 roku zakończyła trzyletni projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Inteligentna Energia – Europa. Ponieważ w końcowym etapie jego realizacji konieczne było wyłożenie środków własnych Spółki na poczet refundacji, po zakończeniu projektu, kosztów poniesionych w ramach dofinansowania z KE, zaistniała konieczność dokapitalizowania spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. z budżetu Województwa Wielkopolskiego, aby zapewnić płynność finansową Spółce do czasu otrzymania przedmiotowej refundacji.

3.28 dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 23.600.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 8.000.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.000.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.100.000 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.500.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 8.000.000 zł, (wydatki związane z realizacją statutowych zadań), z tego:
 - o 5.500.000 zł na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Zimowe utrzymanie dróg” - z kwoty 12.585.971 zł o kwotę 5.500.000 zł do kwoty 18.085.971 zł,
 - o 2.500.000 zł, przeznaczeniem na usuwanie skutków zimy,
- „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” (WPF) zwiększa się z kwoty 6.000.000 zł o kwotę 5.100.000 zł do kwoty 11.100.000 zł, (§ 6050) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za grunty,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)” zwiększa się z kwoty 800.000 zł o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 6.800.000 zł (§ 6050). Do rozbudowy drogi nr 188 Człuchów-Piła zostały wybrane najbardziej zniszczone i wymagające rozbudowy odcinki o łącznej długości ok. 18,8 km. W roku 2012 prowadzono roboty na odcinkach o łącznej dł. 4,5 km za kwotę 9.160.163 zł. Do dalszej rozbudowy pozostaje odcinek dł. 14,3 km, który z uwagi na stopień zniszczenia wymaga natychmiastowej kontynuacji.
- „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” (WPF) zwiększa się z kwoty 12.161.765 zł o kwotę 4.500.000 zł do kwoty 16.661.765 zł (§ 6059), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych (między innymi dokończenie przebudowy drogi Nr 434 na odc. od drogi krajowej nr 36 do m. Śrem) oraz robót dodatkowych na zadaniach realizowanych z WRPO,

3.29 dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 35.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 35.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, związane z honorariami dla autorów artykułów i materiałów graficznych publikowanych na łamach „Monitora Wielkopolskiego” oraz wynagrodzeniami dla osób wykonujących skład komputerowy i korektę stron „Monitora”. Wcześniej planowano bezpośrednią płatność przez WFOŚiGW faktur wystawianych przez wykonawcę za druk, jednak okazało się to niemożliwe ze względu na przepisy dotyczące podatku VAT.

3.30 dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 860.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 851.500 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 851.500 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.500 zł

Powyższe środki przeznaczone są przede wszystkim na:

- wzrost opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe z tytułu: wskaźnika GUS, EUR CPI i stopnia zaangażowania pracowników departamentów realizujących programy unijne oraz kosztów eksploatacyjnych wynikających z rozliczeń faktur wystawionych głównie przez WUW, spółkę ASMA PRO oraz Spółkę Wechta,
- bieżące awarie i naprawy, w szczególności naprawy instalacji elektrycznej w budynkach administracyjno - socjalnych przy ul. Nowowiejskiego 37 (zalecenia pokontrolne inspektora nadzoru), udrożnienie instalacji odpływowo – kanalizacyjnej oraz usunięcie awarii kotłowni gazowej (wymiana stacji uzdatniania wody) w budynku przy ul. Kościuszki 95,
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowań poniżej 3.500 zł w związku z ograniczeniem środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego celem zapewnienia sprawnego działania sprzętu będącego obecnie na wyposażeniu i użytkowanego przez pracowników UMWW,

- wydatki związane ze sprawami sądowymi toczącymi się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym o odzyskanie środków od beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wydatki związane ze sprawami sądowymi prowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, są wydatkami niekwalifikowanymi w ramach Pomocy Technicznej WRPO,
- opłaty sądowe, wydatki związane z kosztami postępowania sądowego, wypłatę kosztów procesów w Sądzie Pracy.

3.31 dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

o kwotę 2.058 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.058 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.058 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego o kwotę 50.000 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu, m.in. na opłaty na PFRON. W związku z utworzeniem WSKZiU Nr 2 w Poznaniu od 1 stycznia 2013 r., powstał obowiązek regulowania opłat na PFRON, ze względu na nie zakwalifikowanie Szkoły do grupy szkół publicznych. Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wystąpił z pismem do PFRON, o wyjaśnienie obowiązku odprowadzania składek. Do czasu wyjaśnienia problemu, Szkoła zmuszona jest odprowadzać składki w obowiązujących terminach.

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 145.077 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu na zabezpieczenie wydatków z tytułu odpraw dla pracowników pedagogicznych. W NKJO w Kaliszu nie będzie dokonany od nowego roku akademickiego nabór na kierunki: języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz pedagogiki, w związku z wygaszaniem działalności Kolegium.

rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 65.000 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup samochodu. ODN prowadzi działalność na terenie części województwa, z czym wiąże się częste wyjazdy do miejscowości, do których utrudniony jest dojazd środkami komunikacji publicznej.

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 248.958 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 188.958 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie na zabezpieczenie składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 60.000 zł.
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziby Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Pile – filia w Wągrowcu”. Województwo Wielkopolskie jest współwłaścicielem w 37,7916% nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Wierzbowej 1. Proporcjonalny udział Województwa Wielkopolskiego w realizacji inwestycji,

której wartość kosztorysową wraz z nadzorem inwestorskim oszacowano na 500.000 zł, to 188.958 zł. Pozostała część wydatków na realizację ww. zadania została zabezpieczona w budżecie Powiatu Wągrowieckiego.

3.32 dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 161.245 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 161.245 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 110.480 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.765 zł

Powyższego zwiększenia o kwotę:

- 110.480 zł dokonuje się w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego realizacji przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, PO KL,
- 50.765 zł dokonuje się w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego realizacji przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Economy Needs Seniors’ Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów) w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

3.33 dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 75.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.796 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 44.204 zł

Powyższe środki, stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego, zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” realizowane w ramach PO KL, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

3.34 dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 120.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 120.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 120.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na zabezpieczenie wydatków z tyt. opłat energii cieplnej. Wydatki w tym paragrafie po I kwartale 2013 r. stanowią 80,79% planu. Wnioskowana kwota zabezpieczy faktyczne potrzeby internatu do końca bieżącego roku. Przy projektowaniu budżetu na rok 2013 zakładano zmniejszenie wydatków w porównaniu do 2012 r. z tyt. planowanego przejęcia części kosztów utrzymania infrastruktury przez Spółdzielnie Socjalną. W 2013 r. nie nastąpią zakładane wcześniej oszczędności, wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynków ponosić będzie w dalszym ciągu ZSP. W związku z tym, konieczne jest zwiększenie środków w wys. 120 tys. zł, stanowiącej zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie.

3.35 dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 100.000 zł

§ 2486 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii”, realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego przez Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu.

rozdział 92113 – Centra Kultury i sztuki

o kwotę 50.000 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury „Oskard” w Koninie, tj. na usunięcie przecieku nad sceną sali widowiskowej, który powstał niezależnie od przeprowadzonego w 2012 roku remontu dachu budynku.

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 206.500 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nowotworzonych stanowisk pracy, z tego na zwiększenie zatrudnienia:

- 1 etat ds. krajoznawstwa i promocji Regionu Wielkopolskiego – kwota 61.700 zł,
- 5 etatów na półroczny czas określony do organizacji XV. jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego - lutniczego i skrzypcowego, który odbędzie się w 2016 roku – kwota 144.800 zł.

Organizacja ww. konkursów już się rozpoczęła, został m.in. przygotowany zarys konkursu lutniczego, którego formuła, po wstępnych uzgodnieniach z kierownictwem Międzynarodowych Targów Poznańskich, byłaby poszerzona o targi lutnicze. Ponadto 22.09.2012 r. został podpisany z Maximem Vengerovem kontrakt dotyczący objęcia funkcji przewodniczącego jury.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 1.210.366 zł, z tego:

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 18.200 zł,

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.192.166 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Okręgowego w Lesznie na prace remontowe siedziby Muzeum przy pl. J. Metzginga 16 i 17 – kwota 18.200 zł (§ 2480).
- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy na przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy” – kwota 52.560 zł (§ 6220).
Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2013-2014. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 1.314.000 zł, z tego:

- 1.182.600 zł, tj. 90 % kosztów sfinansowana zostanie ze środków NFOŚiGW,
- 131.400 zł, tj. 10 % kosztów to udział własny Muzeum.

Dotacja w wysokości 52.560 zł stanowi 40 % wkładu własnego z budżetu Województwa Wielkopolskiego i dotyczy roku 2013. W roku 2014 wkład własny w kwocie 78.840 zł Muzeum wygospodaruje z własnych środków finansowych.

Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w roku 2013 będzie przekazana na konto Muzeum po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Muzeum przez NFOŚiGW.

W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zrealizowany zostanie zakres rzeczowy obejmujący prace ochronne w obrębie układu roślinnego zabytkowego parku.

- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Podział budynku zajmowanego przez Muzeum i I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie, wydzielanie pomieszczeń zajmowanych przez każdą z tych instytucji (m.in. bibliotekę i archiwum, korytarzy, łączników i klatki schodowej) – kwota 1.078.106 zł (§ 6220).

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację podziału budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie w częściach użytkowanych wspólnie, według opracowanej koncepcji oraz przywrócenie szkole biblioteki, która została zlikwidowana przy realizacji przez Muzeum zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I” w ramach WRPO, Priorytet VI, działanie 6.2, w latach ubiegłych.

- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Kompleksowa termomodernizacja oraz instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” – kwota 61.500 zł (§ 6220).

Z uwagi na zły stan techniczny sieci centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej w budynku siedziby głównej muzeum i konieczności ich wymiany, środki zostaną przeznaczone na przygotowanie audytu energetycznego (kwota 6.150 zł), dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami (kwota 6.150 zł), a także projektu budowlanego (kwota 49.200 zł) celem złożenia wniosku na dofinansowanie zadań

zmniejszających zużycie energii w budynkach, przy zastosowaniu technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GJS5. Planowane dofinansowanie może stanowić do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

3.36 dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 200.000 zł § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych, tj. imprezy sportowe organizowane w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r. Konkurs ofert został ogłoszony tylko na imprezy sportowe organizowane do końca sierpnia 2013 roku. Zabezpieczenie ww. środków finansowych pozwoli na przeprowadzenie konkursu na organizację imprez, które odbędą się do końca 2013 roku.

II. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2013 r., znak DR-V.3021.6.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **63.370 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 63.370 zł, z tego:

§ 2910 - *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 23.370 zł*

§ 6660 - *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 40.000 zł*

Powyższe środki stanowią zwrot dotacji, udzielonej w 2012 r. w II etapie konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, realizowanych w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wyniku przekroczenia terminu jej wykorzystania. Dwie gminy dotacje zwróciły po 31 grudnia 2012 r. i stąd konieczność wprowadzenia tych kwot do planu dochodów budżetu województwa wielkopolskiego na rok 2013. Ww. zwroty zostały dokonane przez: Gminę Białośliwie - kwota 23.370 zł, Gminę Chrzypsko Wielkie - kwota 40.000 zł.

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 63.370 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z programem Wielkopolska Odnowa Wsi.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 marca 2013 r., znak WUPII/2/3012/44/S/2013, 15 kwietnia 2013 r., WUPII/2/3012/59/S/2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **4.617 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 600 zł § 0929 – Pozostałe odsetki

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.652 zł § 0979 – Wpływy z różnych dochodów

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 2.365 zł, z tego:

§ 0929 – Pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł

§ 0979 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.365 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 600 zł - pozostałe wydatki bieżące

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.652 zł - pozostałe wydatki bieżące

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 2.365 zł - pozostałe wydatki bieżące

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

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 165 zł (r. 85395), dotyczy przychodów wygenerowanych przez beneficjentów w trakcie realizacji projektów m.in. z kar umownych, wpływów ze sprzedaży,
- Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 1.200 zł (r. 85395), z tego:
 - 1.000 zł, dotyczy odsetek narosłych na rachunków bankowych beneficjentów od dotacji celowej,
 - 200 zł, dotyczy przychodów wygenerowanych przez beneficjentów w trakcie realizacji projektów m.in. z kar umownych, wpływów ze sprzedaży,
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 600 zł (r. 15013), dotyczy odsetek narosłych na rachunku bankowym beneficjenta od dotacji celowej,
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 1.000 zł (r. 85395), z tego:
 - 200 zł, dotyczy wpływów ze sprzedaży,
 - 800 zł, dotyczy przychodów wygenerowanych przez beneficjentów w trakcie realizacji projektów m.in. z kar umownych, wpływów ze sprzedaży,
- Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty) – kwota 1.652 zł (r. 85332) dotyczy zwrotu wydatków, jakie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniósł na doskonalenie zawodowe pracowników. Do zwrotu poniesionych przez WUP kosztów pracownik zobligowany jest z chwilą rozwiązania umowy o pracę na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 12 kwietnia 2013 r., znak DT-I.3021.31.2013 dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

zmniejsza się

o kwotę 39.310.416 zł § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

zwiększa się

o kwotę 39.310.416 zł § 0979 - Wpływy z różnych dochodów

Powyższej zmiany dokonuje się celem prawidłowego zakwalifikowania środków dotyczących zwrotu podatku VAT (wydatek niekwalifikowalny), w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, pn.: „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 22 kwietnia 2013 r., znak DZ-IV.3026.9.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **20.170 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zwiększa się

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 776 zł § 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 341 zł § 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 10.005 zł § 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 9.048 zł § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) podmiot leczniczy jest zobowiązany dokonać rozliczenia przyznanej dotacji, a jeżeli zachodzi relacja, o której mowa w ust. 3 ww. artykułu, dokonać zwrotu otrzymanych środków publicznych. Zapisy art. 116 znajdują odzwierciedlenie w podpisanych umowach przyznających dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W związku z powyższym SP ZOZ tytułem rozliczenia umów dotacyjnych za 2012 rok dokonały w 2013 roku zwrotów na konto Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie 20.170 zł.

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 20.170 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 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wdrożeniem.” W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera, niezbędnego oprogramowania i urządzeń peryferyjnych z montażem i wdrożeniem do systemu. Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo i ochronę danych personalnych pacjentów i pracowników oraz danych finansowych, księgowych i kadrowych. Ponadto dokonanie powyższych zakupów jest niezbędne, celem wypełnienia zaleceń wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

⇒ Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 22 kwietnia 2013 r., znak DZ-IV.3026.9.2013 w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zmniejsza się

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 43.091 zł, z tego:

§ 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 93 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 42.998 zł

W oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zmniejszone zostają kwoty dotacji:

- dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (§ 2560) na:
 - wymianę drzwi w budynku pawilonu z kwoty 30.000 zł o kwotę 56 zł do kwoty 29.944 zł,
 - remont pomieszczeń Rtg z kwoty 20.000 zł o kwotę 37 zł do kwoty 19.963 zł,
- na zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) dla:
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza pn.: „Modernizacja dźwigu osobowo – towarowego w budynku szpitalnym” - z kwoty 55.000 zł o kwotę 102 zł do kwoty 54.898 zł,
 - Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu pn.: „Modernizacja oczyszczalni wraz z istniejącą siecią kanalizacyjną szpitala i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” - z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 31.729 zł do kwoty 968.271 zł,
 - Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku pn.: „Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo – technicznej” - z kwoty 600.000 zł o kwotę 978 zł do kwoty 599.022 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie pn.:
 - „Modernizacja stacji próżni/wymiana pomp i układów sterowań/dostosowanie do nowych wymagań instalowania gazów medycznych” - z kwoty 70.000 zł o kwotę 1.471 zł do kwoty 68.529 zł,
 - „Modernizacja stacji sprężonego powietrza – dostosowanie do nowych wymagań dla instalacji gazów medycznych” - z kwoty 45.000 zł o kwotę 946 zł do kwoty 44.054 zł,
 - „Zakup UPS z baterią akumulatorów Bud.1B” - z kwoty 120.000 zł o kwotę 2.521 zł do kwoty 117.479 zł,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego w celu zwiększenia mocy zasilania awaryjnego 240kW/400kW” - z kwoty 250.000 zł o kwotę 5.251 zł do kwoty 244.749 zł.

rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 1.483 zł, z tego:

§ 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 1.034 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 449 zł

W oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zmniejszone zostają kwoty dotacji:

- dla Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (§ 2560) na remont połączy dachowej budynków szpitalnych nr 3 oraz 31 z kwoty 300.000 zł o kwotę 1.034 zł do kwoty 298.966 zł,
- na zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) dla Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację Stacji Transformatorowej oraz rozdzielni niskiego napięcia wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych - z kwoty 50.000 zł o kwotę 173 zł do kwoty 49.827 zł,
 - „Modernizacja studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala” - z kwoty 80.000 zł o kwotę 276 zł do kwoty 79.724 zł.

zwiększa się

rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 44.574 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 Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Śremie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup serwera i zespołów komputerowych”. Całkowita wartość zadania wynosi 55.289 zł (z tego: 44.574 zł środki własne województwa i 10.715 zł środki własne SP ZOZ). W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera. Dokonanie powyższych zakupów jest niezbędne, celem wypełnienia zaleceń wynikających z Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Obecny w Zakładzie sprzęt jest niewystarczający aby wdrożyć system elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z ww. ustawą.

⇒ Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, zaplanowanych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu w ramach § 2560 w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie pn.: „Remont przyłącza do sieci grzewczej C.O. (kotłownia gazowa) oraz na wymianę grzejników w ciągu grzewczym”, które zostanie zrealizowane w mniejszym zakresie niż pierwotnie zakładano. W związku z powyższym środki w wysokości 34.119 zł zostaną przeznaczone na:
 - remont pomieszczeń Oddziału Stacjonarnego wraz z wymianą wyposażenia - kwota 22.677 zł. Prace remontowe będą obejmowały wymianę zniszczonych wykładzin podłogowych w salach chorych, malowanie wybranych sal chorych oraz wymianę niezbędnego wyposażenia. Konieczność wykonania prac remontowych wynika z zaleceń kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz kontroli okresowej w zakresie konstrukcyjno – budowlanym. Całkowita wartość zadania wynosi 27.507 zł (z czego: 22.677 zł środki własne województwa i 4.830 zł środki własne SPZOZ),
 - remont pomieszczenia kostnicy – kwota 11.442 zł. Prace remontowe będą obejmowały malowanie, uzupełnienie tynków, wymianę posadzki, wymianę drzwi, ocieplenie ścian budynku, malowanie tynków zewnętrznych. Konieczność wykonania prac remontowych wynika z zaleceń kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Całkowita wartość zadania wynosi 13.871 zł (z czego: 11.442 zł środki własne województwa i 2.429 zł środki własne SPZOZ).

5. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu z 19 kwietnia 2013 r., znak ROPS.IV/0332/12/2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **367.308 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 367.308 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 367.308 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 355.081 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 92.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 263.081 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.227 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.000 zł

Zgodnie z art. 54, pkt 3 znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.123.776, tj. Dz.U. z 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.) koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań - pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków przypadających według algorytmu na realizację tych zadań dla Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok wynosi 14.692.305 zł, od której to kwoty koszty obsługi zadania stanowią 2,5%, tj. 367.308 zł. ROPS w Poznaniu w ramach wydatków majątkowych jednorocznych planuje zakupić Elektroniczny system zarządzania środkami majątku ruchomego o wartości 11.000 zł.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z 25 kwietnia 2013 r., znak DG-II.7152.39.1.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

zmniejsza się

o kwotę 250.000 zł § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 250.000 zł § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sielinko, gmina Opalenica, na wniosek Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 12 kwietnia 2013 r., znak DT-I.3021.28.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 75.789 zł, z tego,

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 75.789 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 75.789 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów związanych z nadzorowaniem procesów naprawczych oraz wykonywaniem odbiorów technicznych nowych pojazdów szynowych zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 75.789 zł, z tego,

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 75.789 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 74.695 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.094 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w celu pokrycia kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w związku z zakończonym naborem na stanowisko głównego specjalisty - komisarza odbiorczego oraz utworzeniem nowego etatu w Departamencie Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 12 kwietnia 2013 r., znak DS.-3.3021.16.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 630 - Turystyka

zmniejsza się

rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

o kwotę 130.000 zł § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

zwiększa się

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 130.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 130.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 130.000 zł

Powyższe zmiany dotyczą zadania pn.: „Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych wchodzących w skład Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych”. Zmniejszenie dotacji spowodowane jest rozstrzygnięciem ogłoszonego konkursu na rok 2013 na realizację zadania określonego w § 6 ust. 2 pkt. 5 „Programu” pn: „wspieranie poprawy stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim na terenie Województwa Wielkopolskiego (w tym Wielkopolskiego systemu szlaków Rowerowych oraz Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych)”, w wyniku którego nie wyłoniono żadnej oferty. Oferty dopuszczone do konkursu przewidywały podzlecenie zadania firmom specjalistycznym i rozliczenie w ramach przyznanej dotacji dodatkowo kosztów koordynacji i obsługi finansowej zadania. Wobec powyższego korzystniejszym rozwiązaniem dla budżetu Województwa Wielkopolskiego będzie bezpośrednie zlecenie zadania do realizacji firmom na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem oraz Dyrektora Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 kwietnia 2013 r., znak DG-I.3037.2.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 250.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 250.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł

zwiększa się

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 - Melioracje wodne

o kwotę 250.000 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W związku z reorganizacją Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu i likwidacją Pracowni Terenowych w Kaliszu i Koninie, wykonujących na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego prace geodezyjne i kartograficzne w tym również regulację stanów prawnych nieruchomości, zachodzi konieczność zmiany planu rzeczowo - finansowego na 2013 rok poprzez wykreślenie dwóch zadań wykonywanych na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, tj:

- pomiar i podział wałów wzdłuż rzeki Warty, obręb Powiercie i Przybyłów - szacunkowa wartość 150.000 zł,
- pomiar i podział rzeki Kiełbaski, obręb Kalinowa Gm. Turek - szacunkowa wartości 100.000 zł.

W związku z powyższym plan finansowy na rok 2013 Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu umniejsza się o kwotę 250.000 zł. Ww. kwota zostanie przeznaczona na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Wykonanie robót geodezyjnych związanych z dokumentacją inwestycji przyszłościowych” realizowane przez WZMiUW w Poznaniu.

10. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 16 kwietnia 2013 r., znak ROPS.IV/0332/13/2013 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 2.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 2.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 500 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 500 zł

§ 6020 - Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni o kwotę 1.500 zł

Powyższe zmiany wynikają z:

- Uchwały nr XXXI/619/13 SWW z 25.02.2013 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance wspólnie z Powiatem Pilskim i Gminą Szydłowo, gdzie:
 - jeden udział członkowski wynosi 1.000 zł,
 - opłata wpisowa wynosi 300 zł,

- Uchwały nr XXXI/620/13 SWW z 25.02.2013 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” z siedzibą w Poznaniu wspólnie z Miastem Poznań, gdzie:
 - jeden udział członkowski wynosi 500 zł,
 - opłata wpisowa wynosi 200 zł.

Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku zakłada budowanie kapitału społecznego w sposób odpowiedzialny i trwały. Wymaga to „włączania” grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem do głównego nurtu społecznego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, prowadzi politykę innowacyjną opartą na systemowym podejściu do wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i internacjonalizacji poprzez koordynację działań na rzecz wzmacniania kreatywności i aktywności w regionie oraz podniesienia jakości życia Wielkopolan.

Jednocześnie do zadań Samorządów zgodnie z ustawą z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw należy między innymi wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej. Angażowanie się w takie inicjatywy jak powołanie spółdzielni socjalnej „Poznanianka”, której celem jest reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wpisuje się zatem w priorytety i zadania polityki społecznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jednocześnie inicjowanie takich przedsięwzięć jak powołanie spółdzielni socjalnej w Starej Łubiance niewątpliwie jest bezpośrednim wdrażaniem ustawowych zadań Samorządu dotyczących inspirowania i promowania nowych metod działań w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej.

11. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 16 kwietnia 2013 r., znak DE-I-3026.6.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 44.503 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 44.503 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.704 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.799 zł

zwiększa się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 32.723 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 11.780 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Powyższych zmian dokonuje się związku z wyrażeniem zgody przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w 28 marca 2013 r. (protokół nr 145/2013 z posiedzenia Zarządu) na zmianę siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu i przeniesienia go na okres od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. do pomieszczeń Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji (WSPiA) w Nowym Tomyślu oraz likwidację Internatu, działającego przy NKJO w Starym Tomyślu od 31 lipca 2013 r. W związku z powyższym, w internacie dokonano rozliczenia potrzeb w stosunku do planu do końca jego działalności. Ponadto w związku z wygaszaniem działalności NKJO w Starym Tomyślu od nowego roku akademickiego nie będzie dokonany nabór na kierunki językowe dzienne: język angielski, język niemiecki. Powstałe oszczędności przenosi się w celu zabezpieczenia wypłat odpraw dla pracowników Kolegium.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 6 maja 2013 r., znak DK-III.3026.13.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zmniejsza się

o kwotę 58.000 zł § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 58.000 zł § 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

Powyższych przeniesień dokonuje się związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego. Środki zostaną przeznaczone dla podmiotów wyszczególnionych w załącznikach do Uchwały Nr XXXIII/664/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/686/13 SWW z dnia 27 maja 2013 r.

13. W związku z Uchwałą Nr XXXIII/658/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcie w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach *działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2013 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową.

14. W związku z Uchwałą Nr XXXIV/682/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2013 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

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

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 25 marca 2013 r., znak DRG-III.052.4.3.2013/2 wprowadza się do budżetu kwotę **22.572 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 22.572 zł, z tego:

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 19.186 zł

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.386 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 22.572 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 11.572 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 11.000 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (SCiITT) realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia oraz zwiększenia planu finansowego dla roku 2013 o kwotę 22.572 zł, na którą składają się oszczędności uzyskane w 2012 roku (22.272 zł) i środki przesunięte w budżecie projektu z 2014 na 2013 rok (300 zł).

Kwota zwiększająca dofinansowanie w roku 2013 została rozdysponowana zgodnie z zakresem zadań przewidzianych do realizacji w przedsięwzięciu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w związku ze zmianami kadrowymi na stanowisku koordynatora ds. administracyjnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w związku z organizacją i przeprowadzeniem w 2013 roku w ramach przedsięwzięcia dwóch konkursów: na zamawiane prace dyplomowe oraz „Voucherów Innowacji II stopnia”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn.: „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (SCiITT) na „PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (SCITT). Zgodnie z zaleceniem Instytucji Pośredniczącej skierowanym do Lidera Projektu nazwa projektu innowacyjnego powinna zawierać skrót „PI” (Projekt Innowacyjny).

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 8 kwietnia 2013 r., znak DI-III.3021.4.2013 wprowadza się do budżetu kwotę **260.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 260.000 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 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 260.000 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- przedsięwzięć ujętych w **WPF** pn.:
- „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – łączna kwota 197.000 zł, z tego na:
 - budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Żegocin – Piotrów, (*Uchwała Nr XXIII/243/2012 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Blizanów*) – kwota 50.000 zł,
 - przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od m. Bierzwienna Długa Kolonia do m. Kłodawa, (*Uchwała Nr XXXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa w Województwie Wielkopolskim*) – kwota 32.000 zł,
 - budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku od km 56+554,80 do km 57+052.67 w m. Nowy Świat, (*Uchwała Nr 0007.14.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadanie*

- pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku od km 56+554,80 do km 57+052,67 w m. Nowy Świat”) – kwota 15.000 zł,
- przebudowę chodnika w miejscowości Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197, (Uchwała Nr XXIV/196/13 Rady Gminy Kiszkowo z 27 marca 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na przebudowę chodnika w miejscowości Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 197) – kwota 100.000 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” na dofinansowanie przebudowy chodnika wraz z nawierzchnią w m. Książenice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449, (Uchwała Nr XXIII/168/2013 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego) – kwota 30.000 zł,
 - zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Sygnalizacje świetlne” – łączna kwota 33.000 zł, z tego na:
 - instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Piaskowo, gm. Szamotuły, (Uchwała Nr XXXIII/401/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu) – kwota 10.000 zł,
 - budowę instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190, (Uchwała Nr XXVIII/191/2013 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego) – kwota 8.000 zł,
 - wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (ul. 11 Listopada) na przejściu dla pieszych na os. Wschód w Wągrowcu, (Uchwała Nr XXIV/149/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu) – kwota 15.000 zł.
3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 17 kwietnia 2013 r., znak DRG-III.433.1.2013 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 15.345 zł

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

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 15.345 zł

– pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie środków, pochodzących z budżetu środków europejskich, dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki i wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych, które powodują zmniejszenie dofinansowania ww. przedsięwzięcia.

4. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 22 kwietnia 2013 r., znak DPR-II-5.3021.2.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 1.064 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

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 1.064 zł § 0929 – Pozostałe odsetki

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

zmniejsza się

o kwotę 1.064 zł § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 1.064 zł § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowanego w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, WRPO i wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu Województwa Wielkopolskiego noty obciążeniowej z tytułu odsetek w wysokości 2.128 zł wystawionej dostawcy taboru ze względu na nieterminowość przekazania kary umownej (kwota w wysokości 1.064 zł opisana w pkt. I.2, str. 4 niniejszego Uzasadnienia).

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

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 142.964 zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.337 zł

– pozostałe wydatki bieżące o kwotę 110.627 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII – Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, przedsięwzięcia (**WPF**) pn.:

- „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.” – kwota 32.337 zł, (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.” – kwota 78 zł, (pozostałe wydatki bieżące),
- „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.” – kwota 110.549 zł (pozostałe wydatki bieżące).

Ww. zmiany w wynikają z konieczności zabezpieczenia z oszczędności na własnych projektach PT WRPO dodatkowych środków na projekty PT WRPO realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

⇒ Ponadto wprowadza się Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, do którego przyporządkowuje się wszystkie projekty własne PT WRPO dotychczas realizowane w ramach ww. Działania 7.1 w rozdziale 75018 i 90011.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 1.505.000 zł § 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (**WPF**).

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 3.024 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

Powyższe środki przeznaczone są na realizację w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw (**WPF**). Ww. zmiany wynikają z konieczności wypłacenia w 2013 r. refundacji beneficjentowi, który omyłkowo zamknął rachunek do refundacji, w związku z czym wypłacona dotacja celowa z budżetu państwa 30 grudnia 2012 r. została zwrócona przez bank na rachunek Urzędu.

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

o kwotę 141.610 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

Powyższe środki przeznaczone są na realizację w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego (**WPF**). Ww. zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia większej kwoty w 2013 r. na przedsięwzięcie realizowane w ww. Działaniu, zgodnie z uaktualnionym harmonogramem realizacji.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 1.360.366 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

Powyższe środki przeznaczone są na realizację w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (**WPF**). Ww. zmiany wynikają z prawidłowego zakwalifikowania wydatków dotyczących projektu „Poprawa warunków funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia” realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 142.964 zł § 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Powyższe środki przeznaczone są na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII – Pomoc Techniczna, Działania (**WPF**):

- 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe – kwota 40.000 zł,
- 7.2 Informacja i promocja WRPO – kwota 102.964 zł.

Ww. zmiany w wynikają z konieczności zabezpieczenia z oszczędności na własnych projektach PT WRPO dodatkowych środków na projekty PT WRPO realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 30 kwietnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/56/S/2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **425.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 425.000 zł § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 425.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 174.513 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 250.487 zł

Powyższe środki, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” realizowane w ramach PO KL, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Ww. przedsięwzięcie powierzono na podstawie Uchwały Nr 3276/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. Realizacja ww. projektu systemowego została zaplanowana w Planie Działania na rok 2013 i ma umożliwić poprawę jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy w regionach.

6. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 15 kwietnia 2013 r., znak DE-II.3021.5.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **515.579 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 515.579 zł § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 515.579 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78.570 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 437.009 zł

Powyższe środki, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty” realizowane w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Ww. przedsięwzięcie powierzono na podstawie Uchwały Nr 3219/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2013 r. do realizacji Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

7. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 19 kwietnia 2013 r., znak ROPS.IV/0332/12/2013 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 23.022 zł § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 23.022 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Powyższe zmniejszenie środków, pochodzących z budżetu środków europejskich, dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: a) „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. W 2013 roku nie nastąpi wpływ ww. dochodów z uwagi na fakt, że w wyniku finansowym budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok pozostała kwota niewydatkowanych środków na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 23.022 zł (pkt I.3.19, str. 15 niniejszego Uzasadnienia).

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 21 marca 2013 r., znak DSR-III.3037.9.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **740.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 740.000 zł § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 740.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 740.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 740.000 zł

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z pismem z 24 stycznia 2013 r. znak WFOS-I-DPU-MW/400/76/2013) przeznaczone są dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski”.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom z 22 kwietnia 2013 r., znak DZ-IV.3026.9.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych kwoty 486.016 zł w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne*, zaplanowanych dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu w ramach § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* w następujący sposób:

- zmniejsza się przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” z kwoty 15.643.564 zł o kwotę 486.016 zł do kwoty 15.157.548 zł, w oparciu

- o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217),
- wprowadza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup myjni przelotowych” – kwota 486.016 zł.
W ramach ww. zadania planowany jest zakup dwóch myjni przelotowych dla poradni endoskopii, z dwoma asynchronicznymi komorami służącymi do jednoczesnego mycia większej ilości endoskopów. Dokonanie powyższego zakupu jest ważne dla zapewnienia szybkiego i efektywnego cyklu mycia oraz skrócenia procesu dezynfekcji endoskopów.
10. Na podstawie wniosku p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 23 kwietnia 2013 r., znak DZ-III.3021.16.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych kwoty 8.958 zł w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, w ramach § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* w następujący sposób:
- w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zmniejsza się przedsięwzięcia (**WPF**) pn.:
 - „Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” z kwoty 500.000 zł o kwotę 543 zł do kwoty 499.457 zł, realizowane przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych” z kwoty 1.400.000 zł o kwotę 1.522 zł do kwoty 1.398.478 zł, realizowane przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie,
 - „Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień” z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 6.893 zł do kwoty 1.993.107 zł, realizowane przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach,
 - środki w łącznej wysokości 8.958 zł pozostają do rozdysponowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/674/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 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
			DOCHODY OGÓŁEM	1 217 886 274	- 22 164 541	1 195 721 733	852 790 810	342 930 923
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 687 230	+ 63 370	154 750 600	73 999 080	80 751 520
	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	106 289 220		106 289 220	30 407 700	75 881 520
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 401 000		30 401 000	30 401 000	
		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	3 425 000		3 425 000		3 425 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520		29 520		29 520
		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	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	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		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	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 800 000		4 800 000	0	4 800 000
		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	4 800 000		4 800 000		4 800 000
	01095		Pozostała działalność	250 000	+ 63 370	313 370	273 370	40 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000		100 000	100 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000		150 000	150 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+ 23 370	23 370	23 370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	+ 40 000	40 000		40 000
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	
		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	1 843 279	+ 23 172	1 866 451	1 866 451	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	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	58 123		58 123	58 123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 257		10 257	10 257	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 774 899	+ 23 172	1 798 071	1 798 071	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	135	+ 600	735	735	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 452	+ 19 186	385 638	385 638	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 668	+ 3 386	68 054	68 054	
		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	
		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	1 307 336		1 307 336	1 307 336	
500			Handel	409 816		409 816	409 816	0
	50005		Promocja eksportu	409 816		409 816	409 816	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	348 344		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	61 472		61 472	61 472	
600			Transport i łączność	97 281 821	+ 262 128	97 543 949	90 833 949	6 710 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	47 673 821	+ 2 128	47 675 949	41 425 949	6 250 000
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		0929	Pozostałe odsetki	0	+1 064 + 1 064	2 128	2 128	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 310 416	- 39 310 416	0	0	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 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
		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	+ 260 000	1 877 000	1 417 000	460 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 260 000	260 000		260 000
	60095		Transport i łączność	40 000		40 000	40 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000		40 000	40 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 714 000	+ 549 224	3 263 224	1 263 224	2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 714 000	+ 549 224	3 263 224	1 263 224	2 000 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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
		0920	Pozostałe odsetki	0	+ 51 284	51 284	51 284	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	+ 497 940	547 940	547 940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
		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	5 058 715	+ 82 210	5 140 925	5 140 925	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	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	+ 57 034	57 034	57 034	0
		0830	Wpływy z usług	0	+ 49 000	49 000	49 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 8 034	8 034	8 034	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 571 010	+ 25 176	1 596 186	1 596 186	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510		146 510	146 510	
		0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	971 975		971 975	971 975	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 25 176	25 176	25 176	
	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	
	75079		Pomoc zagraniczna	116 905	0	116 905	116 905	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 905		116 905	116 905	
	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
		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	- 24 000 000	441 390 000	441 390 000	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	- 24 000 000	430 000 000	430 000 000	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	- 24 000 000	350 000 000	350 000 000	
758			Różne rozliczenia	460 237 119	- 574 426	459 662 693	207 013 670	252 649 023
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 633 391	- 1 623 901	53 009 490	53 009 490	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 633 391	- 1 623 901	53 009 490	53 009 490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	285 940 609	+ 81 103	286 021 712	35 520 161	250 501 551
		0929	Pozostałe odsetki	0	+ 97 512	97 512	97 512	
		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	- 15 345	5 442 649	5 442 649	
		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	228 589 615	- 1 064	228 588 551		228 588 551
		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

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	21 753 000		21 753 000		21 753 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	88 694 166	+ 968 372	89 662 538	87 515 066	2 147 472
		0929	Pozostałe odsetki	0	+ 50 815	50 815	50 815	
		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	+ 425 000 + 515 579 - 23 022	38 783 251	38 783 251	
		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	
		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	228 798	+ 268 243	497 041	497 041	0
	80130		Szkoły zawodowe	29 665	+ 4	29 669	29 669	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 4	4	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 665		29 665	29 665	
80140			Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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	+ 8 178	13 297	13 297	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 269		1 269	1 269	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850		3 850	3 850	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 8 178	8 178	8 178	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 976	+ 260 052	263 028	263 028	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 476		2 476	2 476	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	500	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 260 052	260 052	260 052	
80147			Biblioteki pedagogiczne	22 700	+ 9	22 709	22 709	0
		0920	Pozostałe odsetki	700		700	700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	2 000	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 9	9	9	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000		20 000	20 000	
80195			Pozostała działalność	158 675		158 675	158 675	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	104 336		104 336	104 336	
		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	51 504		51 504	51 504	
		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	2 835		2 835	2 835	
851			Ochrona zdrowia	752 000	+ 20 170	772 170	74 048	698 122
	85111		Szpitala ogólne	687 000	+ 776	687 776	0	687 776
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	687 000		687 000		687 000
	6660		Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	+ 776	776		776
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	+ 341	341	0	341

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	+ 341	341		341
	85141		Ratownictwo medyczne	0	+ 10 005	10 005	0	10 005
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	+ 10 005	10 005		10 005
	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	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	+ 9 048	9 048	9 048	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+ 9 048	9 048	9 048	
	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	+ 22 467	3 699 597	3 699 597	0
	85202		Domy pomocy społecznej	39 603		39 603	39 603	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	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
		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	+ 22 467	25 967	25 967	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500	2 500	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 22 467	22 467	22 467	
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27		27	27	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 945 438	+ 371 325	21 316 763	21 194 805	121 958
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	+ 367 308	367 308	367 308	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 367 308	367 308	367 308	
	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	16 536 195	+ 1 652	16 537 847	16 435 847	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	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 1 652	1 652	1 652	
		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	1 806		1 806	1 806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320		320	320	
		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	2 589 243	+ 2 365	2 591 608	2 571 650	19 958
		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	30 108		30 108	30 108	
		0929	Pozostałe odsetki	1 180	+ 1 000	2 180	2 180	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	66	+ 1 365	1 431	1 431	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2		2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 453		24 453	24 453	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 288 980		2 288 980	2 288 980	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	19 958		19 958		19 958
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50	+ 7 576	7 626	7 626	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	50	+ 5 596	5 646	5 646	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50		50	50	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 5 596	5 596	5 596	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	+ 1 980	1 980	1 980	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	+ 1 980	1 980	1 980	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 910		261 910	261 910	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000		36 000	36 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	16 100		16 100	16 100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000		9 000	9 000	
921		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100		7 100	7 100	
	90095		Pozostała działalność	36 000		36 000	36 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000		36 000	36 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 000		306 000	306 000	0
	92106		Teatry	200 000		200 000	200 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	200 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	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	61 000		61 000	61 000	
	92118		Muzea	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	40 000		40 000	40 000	
925	92195		Pozostała działalność	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	5 000		5 000	5 000	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 242 408	+ 740 000	2 982 408	2 982 408	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 242 408	+ 740 000	2 982 408	2 982 408	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	+ 740 000	1 175 000	1 175 000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/674/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 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 OGÓŁEM	1 495 786 274	+ 68 524 829	1 564 311 103	762 986 362	801 324 741
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 342 149	+ 13 770 099	190 112 248	60 110 752	130 001 496
	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	106 532 520	+ 250 000	106 782 520	30 401 000	76 381 520
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 401 000		30 401 000	30 401 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 857		802 857	802 857	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 598 143		29 598 143	29 598 143	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 104 520	+ 250 000	9 354 520		9 354 520
	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	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	9 411 738		9 411 738	9 374 838	36 900	
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	928 628		928 628	928 628		0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	928 628		928 628	928 628		
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	8 483 110		8 483 110	8 446 210	36 900	
		<i>Schemat / Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</i>	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	121 744		121 744	121 744		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256		1 256	1 256		
		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	+ 13 106 729	47 601 729	196 100	47 405 629	
		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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 250 000	250 000		250 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700 000	- 250 000	6 450 000		6 450 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 681 424	+ 13 106 729	36 788 153		36 788 153
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 800 000		4 800 000	0	4 800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000		4 800 000		4 800 000
			Pozostała działalność	3 530 568	+ 413 370	3 943 938	2 615 063	1 328 875
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	510 468		510 468	510 468	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	466 995		466 995	466 995	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 473		43 473	43 473	
		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	+ 63 370	1 684 495	1 684 495	
		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	+ 350 000	350 000		350 000
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	- 18 327 + 18 327	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	103 392		103 392	103 392	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	103 392		103 392	103 392	
050			Rybołówstwo i rybactwo	716 260	- 9 811	706 449	706 449	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	716 260	- 9 811	706 449	706 449	0
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	716 260	- 9 811	706 449	706 449	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 000		633 000	633 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	83 260	- 9 811	73 449	73 449	
150			Przetwórstwo przemysłowe	32 128 644	+ 90 891	32 219 535	32 170 228	49 307
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	77 642	+ 3 024	80 666	68 380	12 286
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	9 262	+ 3 024	12 286	0	12 286
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	0	+ 3 024	3 024	0	3 024
		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	+ 3 024	3 024		3 024
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	9 262		9 262	0	9 262

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	9 262		9 262		9 262
			PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie z tego:	68 380		68 380	68 380	0
			Projekt: PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin	68 380		68 380	68 380	0
		-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 180		67 180	67 180	
		-	- pozostałe wydatki bieżące	1 200		1 200	1 200	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	32 051 002	+ 87 867	32 138 869	32 101 848	37 021
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	8 710 720		8 710 720	8 673 699	37 021
		-	- pozostałe wydatki bieżące	315 897		315 897	315 897	
		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	8 357 802		8 357 802	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		37 021		37 021
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	23 340 282	+ 87 867	23 428 149	23 428 149	0
		-	- pozostałe wydatki bieżące	1 027 882	+ 600	1 028 482	1 028 482	
		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		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	0
		-	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 502 000		3 502 000	3 502 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	203 000		203 000	203 000	
		B.	Projekt: PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)	348 200	+ 22 572	370 772	370 772	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 068	+ 11 572	92 640	92 640	
		-	pozostałe wydatki bieżące	78 132		78 132	78 132	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000	+ 11 000	200 000	200 000	
		C.	Projekt: PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity	82 920		82 920	82 920	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 525		70 525	70 525	
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 395		12 395	12 395	
		D.	Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	4 080 617	+ 64 695	4 145 312	4 145 312	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	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	1 625 257	+ 64 695	1 689 952	1 689 952	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 635 360		1 635 360	1 635 360	
500			Handel	409 816		409 816	409 816	0
			Promocja eksportu	409 816		409 816	409 816	0
	50005		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)	409 816		409 816	409 816	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 016		236 016	236 016	
		-	pozostałe wydatki bieżące	173 800		173 800	173 800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	725 731 421	+ 49 108 739	774 840 160	248 943 837	525 896 323
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	390 754 137	+ 25 226 407	415 980 544	127 881 145	288 099 399
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	7 806 934	- 75 789	7 731 145	7 731 145	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125		25 125	25 125	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 781 809	- 75 789	7 706 020	7 706 020	
	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	
	6010		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		170 000		170 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000	+ 7 141 235	13 391 235		13 391 235
			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	+ 18 160 961	274 431 461	0	274 431 461
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 613 386	- 1 064 + 14 765 009	90 377 331		90 377 331
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 657 114	+ 1 064 + 3 395 952	184 054 130		184 054 130
			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		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	106 703		106 703		106 703

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	284 600 455	+ 23 881 682	308 482 137	72 205 213	236 276 924
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	63 852 686	+ 8 021 682	71 874 368	71 874 368	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	+ 21 682 + 8 000 000	57 193 200	57 193 200	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	45 000 000	+ 8 000 000	53 000 000	53 000 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 384		314 384	314 384	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 959 954	+ 260 000 + 11 100 000	31 319 954		31 319 954
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 161 765	+ 4 500 000	16 661 765		16 661 765
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	188 207 693		188 207 693	0	188 207 693
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 976 229		152 976 229		152 976 229
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 231 464		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	103 973		103 973	16 461	87 512
			- pozostałe wydatki bieżące	16 461		16 461	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	87 512		87 512		87 512
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000

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	1 500 000		1 500 000		1 500 000
	60095		Pozostała działalność	860 129	+ 650	860 779	840 779	20 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40 000		40 000	40 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000		40 000	40 000	
		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	+ 650	770 779	750 779	20 000
		A.	Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	226 406	+ 588	226 994	226 994	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	226 406	+ 588	226 994	226 994	
		B.	Projekt ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej	543 723	+ 62	543 785	523 785	20 000
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 600		237 600	237 600	
		-	pozostałe wydatki bieżące	286 123	+ 62	286 185	286 185	
		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
			Turystyka	747 122		747 122	612 122	135 000
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	675 482	- 130 000	545 482	410 482	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	- 130 000	160 482	160 482	
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	+ 130 000	201 640	201 640	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	71 640	+ 130 000	201 640	201 640	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 640	+ 130 000	201 640	201 640	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 135	+ 18 802	1 160 937	1 160 937	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 135	+ 18 802	1 160 937	1 160 937	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 098 135	+ 18 802	1 116 937	1 116 937	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 582	+ 1 620	32 202	32 202	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 067 553	+ 17 182	1 084 735	1 084 735	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000		44 000	44 000	
710			Działalność usługowa	8 573 763	+ 3 895 647	12 469 410	12 219 410	250 000
	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	+ 3 895 647	8 376 810	8 126 810	250 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 385 363	+ 3645 647	8 031 010	8 031 010	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 780	- 200 000	3 223 780	3 223 780	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	961 583	-50 000 + 5 765 + 3 889 882	4 807 230	4 807 230	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 800		95 800	95 800	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 250 000	250 000		250 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000		548 000	548 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000		548 000	548 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 910		470 910	470 910	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 090		77 090	77 090	
750			Administracja publiczna	191 914 363	+ 6 006 435	197 920 798	99 293 197	98 627 601

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
	Samorządowe sejmiki województw			1 777 971	+ 35 209	1 813 180	1 813 180	0
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			587 971	+ 35 000	622 971	622 971	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 000	+ 35 000	82 000	82 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			540 971		540 971	540 971	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 190 000	+ 209	1 190 209	1 190 209	
	Urzędy marszałkowskie			176 266 433	+ 5 612 232	181 878 665	83 251 064	98 627 601
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			54 909 663	+ 1 196 274	56 105 937	56 105 937	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 408 105	+ 74 695	40 482 800	40 482 800	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 501 558	+ 1 094 + 268 985 + 851 500	15 623 137	15 623 137	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			329 983	+ 8 500	338 483	338 483	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	93 687 179	+ 4 550 422	98 237 601		98 237 601
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	300 000		300 000		300 000
	Program Współpracy Mędzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:			256 108		256 108	256 108	0
	<i>Creator Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych</i>			<i>256 108</i>		<i>256 108</i>	<i>256 108</i>	<i>0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			106 000		106 000	106 000	
	- pozostałe wydatki bieżące			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	0
	- pozostałe wydatki bieżące			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	

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	142 704		142 704	142 704	
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	25 640 000	- 142 964	25 497 036	25 407 036	90 000
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:	23 140 000	- 142 964	22 997 036	22 907 036	90 000
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty:	23 140 000	- 142 964	22 997 036	22 907 036	90 000
		A.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	975 690	- 32 337	943 353	943 353	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 690	- 32 337	943 353	943 353	
		B.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.	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	
		C.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	98 065	- 78	97 987	97 987	0
			- pozostałe wydatki bieżące	98 065	- 78	97 987	97 987	
		D.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.	3 816 678	- 110 549	3 706 129	3 706 129	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 816 678	- 110 549	3 706 129	3 706 129	
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	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	1 805 760		1 805 760	1 805 760	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000	10 000	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000		50 000	50 000	
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	10 088 654	+ 358 994	10 447 648	10 447 648	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 739 661	+ 358 994	4 098 655	4 098 655	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 695	+ 5 750	213 445	213 445	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 531 966	+ 241 715 + 103 392 + 8 137	3 885 210	3 885 210	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 500		246 500	246 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) 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	- 15 345 + 15 345	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	
	75079		Pomoc zagraniczna	128 305		128 305	128 305	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	128 305		128 305	128 305	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 305		128 305	128 305	
	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	
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000		5 000	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000		5 000	5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	- 11 607 156	14 686 078	14 686 078	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 293 234	- 11 607 156	14 686 078	14 686 078	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	430 000	- 230 000	200 000	200 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 863 234	- 11 377 156	14 486 078	14 486 078	
758			Różne rozliczenia	19 897 963	- 5 271 204	14 626 759	11 626 759	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
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 000		105 000	105 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 792 963	- 5 271 204	14 521 759	11 521 759	3 000 000
		4810	Rezerwy, z tego:	16 792 963	- 5 271 204	11 521 759	11 521 759	
			- rezerwa ogólna	818 070		818 070	818 070	
			- rezerwa celowa	15 974 893	- 5 271 204	10 703 689	10 703 689	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 000 000		3 000 000		3 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- rezerwa celowa	3 000 000		3 000 000		3 000 000
801			Oświata i wychowanie	48 986 877	- 160 736	48 826 141	48 572 183	253 958
	80111		Gimnazja specjalne	1 091 488	- 11 542	1 079 946	1 079 946	0
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	1 042 262	- 11 542	1 030 720	1 030 720	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 095	- 13 600	949 495	949 495	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 167	+ 2 058	81 225	81 225	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 226		49 226	49 226	
	80120		Licea ogólnokształcące	39 869	- 154	39 715	39 715	0
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	32 273	- 154	32 119	32 119	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 928	- 105	28 823	28 823	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 345	- 49	3 296	3 296	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 596		7 596	7 596	
	80130		Szkoły zawodowe	1 432 615	- 7 591	1 425 024	1 425 024	0
			Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	1 289 776	- 7 591	1 282 185	1 282 185	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 086	- 4 642	1 041 444	1 041 444	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 690	- 2 953 + 4	240 741	240 741	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 839		142 839	142 839	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 646 690	- 2 656	1 644 034	1 644 034	0
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	1 569 813	- 2 656	1 567 157	1 567 157	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 950	- 280	1 408 670	1 408 670	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 863	- 2 386 + 10	158 487	158 487	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 877		76 877	76 877	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 809 341	- 327 428	14 481 913	14 481 913	0
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	14 750 283	- 327 428	14 422 855	14 422 855	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 074 648	- 356 234	12 718 414	12 718 414	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 675 635	- 24 329 + 3 135 + 50 000	1 704 441	1 704 441	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 058		59 058	59 058	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	8 528 285	- 74 045	8 454 240	8 454 240	0
			Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	8 250 497	- 251 845	7 998 652	7 998 652	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 591 209	- 234 648	7 356 561	7 356 561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	659 288	- 25 378 + 8 181	642 091	642 091	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 788	+ 32 723 + 145 077	455 588	455 588	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 460 603	+ 12 633	9 473 236	9 408 236	65 000
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 436 602	- 52 367	9 384 235	9 384 235	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 395 302	- 28 562	7 366 740	7 366 740	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 041 300	- 310 483 + 286 678	2 017 495	2 017 495	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 001		24 001	24 001	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 65 000	65 000		65 000
80147			Biblioteki pedagogiczne	10 894 153	+ 221 139	11 115 292	10 926 334	188 958
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 854 853	+ 32 181	10 887 034	10 887 034	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 235 228	- 5 163 + 60 000	9 290 065	9 290 065	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 619 625	- 22 665 + 9	1 596 969	1 596 969	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300		39 300	39 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 188 958	188 958		188 958
80195			Pozostała działalność	1 083 833	+ 28 908	1 112 741	1 112 741	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	794 153	+ 28 908	823 061	823 061	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 653	+ 32 005	121 658	121 658	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	704 500	- 3 097	701 403	701 403	
			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:	190 680		190 680	190 680	0
			Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	155 840		155 840	155 840	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 052		31 052	31 052	
			- pozostałe wydatki bieżące	7 949		7 949	7 949	

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	71 823		71 823	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		45 016	45 016	
			Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu (zwroty)	34 840		34 840	34 840	0
			- pozostałe wydatki bieżące	34 840		34 840	34 840	
803			Szkolnictwo wyższe	1 029 590	+ 141 610	1 171 200	471 200	700 000
	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	+ 141 610	732 000	32 000	700 000
			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	+ 141 610	700 000	0	700 000
		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	558 390	+ 141 610	700 000		700 000
851			Ochrona zdrowia	44 329 316	+ 4 156 481	48 485 797	13 208 607	35 277 190
	85111		Szpitala ogólne	26 138 268	- 1 548 091	24 590 177	284 907	24 305 270
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	285 000	- 93	284 907	284 907	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 975 064	- 42 998	18 932 066		18 932 066

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	6 878 204	- 1 505 000	5 373 204	0	5 373 204
		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	- 1 505 000	3 792 938		3 792 938
		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	+ 64 744	114 744	50 000	64 744
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000		50 000	50 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 20 170 + 44 574	64 744		64 744
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	430 000	+ 1 358 883	1 788 883	298 966	1 489 917
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000	- 1 034	298 966	298 966	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	- 449	129 551		129 551
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	0	+ 1 360 366	1 360 366	0	1 360 366

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	+ 1 360 366	1 360 366		1 360 366
	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	
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- 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	+ 4 278 546	13 503 731	4 136 472	9 367 259
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225 685	+ 647 587	873 272	873 272	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	+ 15 000	45 000	45 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 685	+ 632 587	828 272	828 272	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+ 25 000	55 000	55 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		2 200 000	2 200 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000	+ 524 200	584 200	584 200	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	+ 174 000	324 000	324 000	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 459 500	+ 2 460 759	8 920 259		8 920 259
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 447 000	447 000		447 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 000		45 000	45 000	0
			Wydutki 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	+ 2 399	458 262	458 262	0
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	455 863	+ 2 399	458 262	458 262	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500		24 500	24 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	431 363	+ 2 399	433 762	433 762	
852			Pomoc społeczna	9 854 091	+ 862 402	10 716 493	10 393 410	323 083
	85202		Domy pomocy społecznej	1 584 815	+ 333 456	1 918 271	1 606 188	312 083
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	1 550 815	+ 51 373	1 602 188	1 602 188	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 280		708 280	708 280	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	842 535	+ 3 875 + 47 498	893 908	893 908	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 206 883 + 75 200	282 083		282 083
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000		30 000
	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
			Wydutki 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	3 835 249	+ 528 946	4 364 195	4 353 195	11 000

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	800 000		800 000	800 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 436 219	+ 4 691 211	98 127 430	95 320 167	2 807 263
	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	28 612 489	+ 1 923	28 614 412	28 494 412	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	
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 (zwroty)	0	+ 1 923	1 923	1 923	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 1 652 + 271	1 923	1 923	
			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)	2 126		2 126	2 126	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 126		2 126	2 126	
	85395		Pozostała działalność	62 145 162	+ 4 689 288	66 834 450	64 177 187	2 657 263
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0	+ 500	500	500	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	+ 500	500	500	
		6020	Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni	0	+ 1 500	1 500		1 500
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 200		293 200	293 200	
		-	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:	7 404 791	+ 500 165	7 904 956	7 904 956	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	679 011	+ 165	679 176	679 176	
		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		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	
		B.	Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II	0	+ 500 000	500 000	500 000	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 174 513 + 30 796	205 309	205 309	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 250 487 + 44 204	294 691	294 691	
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	14 281 501	+ 1 031 998	15 313 499	15 302 573	10 926
		-	pozostałe wydatki bieżące	701 228	+ 1 200	702 428	702 428	
		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	

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	9 726		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	1 200		1 200		1 200
		A1.	Projekt: a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	2 170 106	+ 957 630	3 127 736	3 127 736	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 237	+ 352 608	716 845	716 845	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 805 869	+ 605 022	2 410 891	2 410 891	
		A2.	Projekt: a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)	7 416		7 416	7 416	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	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	617 288	+ 73 168	690 456	690 456	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 006		98 006	98 006	
		-	pozostałe wydatki bieżące	219 390	- 81 796 + 154 964	292 558	292 558	

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	254 907	- 142 486 + 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	44 985		44 985	44 985	
		D2.	Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii					
			Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (zwroty)	3		3	3	0
			- pozostałe wydatki bieżące	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 + 22 540	22 540	22 540	
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 482	482	482	
		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:	39 781 934	+ 3 155 125	42 937 059	40 292 222	2 644 837
			- pozostałe wydatki bieżące	964 547	+ 1 000	965 547	965 547	
		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	9 092 732		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 169 490	+ 2 887	1 172 377	1 172 377	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 357	+ 1 670	65 027	65 027	
		-	pozostałe wydatki bieżące	218	+ 1 217	1 435	1 435	
		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	8 630 111	+ 152 040	8 782 151	8 777 515	4 636
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 212	+ 84 016	386 228	386 228	
		-	pozostałe wydatki bieżące	189 228	+ 67 988	257 216	257 216	
		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	1 403 457		1 403 457	1 403 457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 36	36		36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7		7		7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 593		4 593		4 593
		D.	Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	750 518	+ 146 933	897 451	897 451	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 300		454 300	454 300	
		-	pozostałe wydatki bieżące	165 912	+ 146 933	312 845	312 845	
		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:	17 281 010	+ 2 336 686	19 617 696	17 115 566	2 502 130
		E1.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	12 528 837	+ 2 221 351	14 750 188	12 786 058	1 964 130
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 412	+ 106 254	559 666	559 666	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 829 702	+ 128 498	3 958 200	3 958 200	
		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	+ 1 461 281	8 054 972	8 054 972	

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	213 220		213 220	213 220	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 169	+ 1 192	410 361		410 361
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 863		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	978 264	+ 524 126	1 502 390		1 502 390
		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	40 516		40 516		40 516
		E2.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Pila - Jednostka realizująca Zadanie 1)	4 752 173	+ 115 335	4 867 508	4 329 508	538 000
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 966	+ 17 736	1 768 702	1 768 702	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 463 207	+ 97 599	2 560 806	2 560 806	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 126		524 126		524 126
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		G.	KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty	0	+ 515 579	515 579	515 579	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 78 570	78 570	78 570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 437 009	437 009	437 009	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 572 593	+ 30 319	6 602 912	6 602 912	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 136 359	+ 66 556	2 202 915	2 202 915	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 106 921	+ 54 776	2 161 697	2 161 697	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 176	- 33 704 - 17 581	1 655 891	1 655 891	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	399 745	- 10 799 - 25 704 + 22 564 + 120 000	505 806	505 806	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 438	+ 11 780	41 218	41 218	
	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	- 36 237	3 834 758	3 834 758	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 729 052	- 36 237	3 692 815	3 692 815	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 766	- 27 921	3 010 845	3 010 845	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	690 286	- 10 296 + 1 980	681 970	681 970	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 943		141 943	141 943	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000		7 000	7 000	0
			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	5 016 937	+ 293 833	5 310 770	5 200 549	110 221
	90002		Gospodarka odpadami	50 377	+ 2 420	52 797	52 797	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 377	+ 2 420	52 797	52 797	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 377	+ 2 420	52 797	52 797	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 500 000	+ 142 964	4 642 964	4 572 964	70 000
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 500 000	+ 142 964	4 642 964	4 572 964	70 000
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	4 200 000	+ 40 000	4 240 000	4 170 000	70 000
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	4 200 000	+ 40 000	4 240 000	4 170 000	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	+ 40 000	4 170 000	4 170 000	
	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	+ 102 964	402 964	402 964	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	+ 102 964	402 964	402 964	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 955	+ 99 208	168 163	168 163	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68 955	+ 99 208	168 163	168 163	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 655	+ 99 208	167 863	167 863	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300		300	300	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 275	+ 46 640	61 915	61 915	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 275	+ 46 640	61 915	61 915	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 275	+ 46 640	61 915	61 915	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	226 450	+ 2 601	229 051	188 830	40 221
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	186 229	+ 2 601	188 830	188 830	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 229	+ 2 601	188 830	188 830	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 221		40 221		40 221
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 362 348	+ 1 567 267	93 929 615	90 580 316	3 349 299
	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	39 631 118	+ 100 000	39 731 118	39 560 118	171 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 460 118		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
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	0	+ 100 000	100 000	100 000	0
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+ 100 000	100 000	100 000	
	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	
	92113		Centra kultury i sztuki	7 420 180	+ 50 000	7 470 180	7 470 180	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 420 180	+ 50 000	7 470 180	7 470 180	
	92116		Biblioteki	5 040 500	+ 206 500	5 247 000	5 247 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 040 500	+ 206 500	5 247 000	5 247 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92118	92118		Muzea	24 714 390	+ 1 210 366	25 924 756	22 746 457	3 178 299
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 728 257	+ 18 200	22 746 457	22 746 457	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	481 679	+ 1 192 166	1 673 845		1 673 845
			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	0	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	- 58 000	844 000	844 000	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+ 58 000	58 000	58 000	
	92195		Pozostała działalność	863 160	+ 401	863 561	863 561	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	674 160	+ 401	674 561	674 561	0
925			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700		47 700	47 700	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	626 460	+ 401	626 861	626 861	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000		189 000	189 000	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 936 173	+ 740 000	3 676 173	3 676 173	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 936 173	+ 740 000	3 676 173	3 676 173	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 903 173	+ 740 000	3 643 173	3 643 173	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	+ 740 000	2 267 096	2 267 096	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000		33 000	33 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna	6 716 260	+ 200 000	6 916 260	6 916 260	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 036 660	+ 200 000	6 236 660	6 236 660	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	+ 200 000	6 236 660	6 236 660	
	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 XXXIV/674/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2013 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/540/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		297 900 000	+ 90 689 370	388 589 370
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	297 900 000	- 13 900 000	284 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	+ 104 589 370	104 589 370
ROZCHODY OGÓŁEM		20 000 000		20 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000		20 000 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/674/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 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			295 315 125	94 674 828	47 951 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			74 220 808	94 674 828	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 704 223	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 040 853	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 788 153		
	01095		Pozostała działalność	2 663 370	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 684 495		
		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

1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000		
851			Ochrona zdrowia	30 178 886	8 477 073	0
	85111		Szpitala ogólne	20 512 332	284 907	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		284 907	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 932 066		
			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	64 744	50 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 744		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	129 551	298 966	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		298 966	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 551		
	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	

1	2	3	4	5	6	7
	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	
	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	9 422 259	584 200	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		584 200	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 920 259		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 000		
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	3 407 299	86 197 755	0
	92106		Teatry	171 000	39 560 118	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		
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	0	100 000	0
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	11 174 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 174 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	0	7 470 180	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 470 180	
	92116		Biblioteki	0	5 247 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 247 000	
	92118		Muzea	3 178 299	22 746 457	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		22 746 457	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 673 845		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	0	0
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			142 119 310	0	47 951 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 680 000	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	6 450 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 450 000		
	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	160 482	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 482	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	160 482		
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
		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	2 958 000	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, udzielonego 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	2 524 000	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	324 000		

1	2	3	4	5	6	7
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	3 461 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 617 000	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	2 617 000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	844 000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	844 000		
926			Kultura fizyczna	6 236 660	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 236 660	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	6 236 660		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT			78 975 007	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 322 772	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 286	0	0
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	12 286	0	0
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	3 024	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	3 024		
			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		

1	2	3	4	5	6	7
	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
		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

1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	700 000	0	0
	80395		Pozostała działalność	700 000	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	700 000	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 000		
851			Ochrona zdrowia	5 153 304	0	0
	85111		Szpitały ogólne	3 792 938	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	3 792 938	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	3 792 938		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 360 366	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 360 366	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	1 360 366		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 453 528	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 270 600	0	0

1	2	3	4	5	6	7
			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	41 182 928	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		
		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:	28 375 777	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		

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	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
		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)	9 811 098	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	8 054 972		

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	1 502 390		
		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	40 516		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 964	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 642 964	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 642 964	0	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	4 240 000	0	0
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	4 240 000	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	4 170 000		
		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	402 964	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	402 964		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/674/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 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
OGÓŁEM				84 192 841
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 744 529
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	48 572
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 572
			Udział w dołączeniu 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	8 124 553
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 874 553
			Inwestycje melioracyjne	5 621 033
			Rzeka Dąbrocznia - zabudowa lewego walu, gmina Rawicz	1 100 000
			Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana	874 000
			Dofinansowanie opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania pn. Odbudowa jazu Klawek	29 520
			Wykonanie robót geodezyjnych związanych z dokumentacją inwestycji przyszłościowych	250 000
		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

1	2	3	4	5
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	36 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900
		6068		22 000
		6069		8 000
			Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	36 900
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 405 629
		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 kopiarko – drukarko – skanera do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zgodnie z zapisem art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	25 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sielinko, gmina Opalenica - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	250 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 450 000
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących malej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	6 450 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 788 153
			Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	2 380
			Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	22 242 033
			Gmina Budzyń	125 000
			Gmina Chodzież	156 250
			Gmina Margonin	118 500

1	2	3	4	5
			Gmina Szamocin	187 500
			Gmina Drawsko	131 250
			Gmina Krzyż	187 500
			Gmina Połajewo	187 500
			Gmina Kiszewo	125 000
			Gmina Kłeczek	187 500
			Gmina Niechanowo	156 250
			Gmina Witkowo	156 250
			Gmina Borek Wielki	187 500
			Gmina Krobica	56 250
			Gmina Pępowo	117 188
			Gmina Piaszki	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

1	2	3	4	5
			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
			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 Krośoszyn	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

1	2	3	4	5
			Gmina Kuślin	156 250
			Gmina Lwówek	125 000
			Gmina Miedzichowo	156 250
			Gmina Zbąszyń	106 875
			Gmina Oborniki	125 000
			Gmina Ryczywół	99 000
			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 Kobyla 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 Gizalki	187 500
			Gmina Gołuchów	187 500
			Gmina Pleszew	70 875
			Gmina Buk	125 000
			Gmina Dopiewo	125 000
			Gmina Kleszczewo	125 000
			Gmina Kostrzyn	156 250

1	2	3	4	5
			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
			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 Gołańcz	187 500
			Gmina Mięścisko	156 250

1	2	3	4	5
			Gmina Skoki	125 000
			Gmina Wągrowiec	187 500
			Gmina Przemęt	187 500
			Gmina Siedlec	156 250
			Gmina Wolsztyn	142 500
			Gmina Kołaczkowo	171 000
			Gmina Nekla	61 500
			Gmina Pyzdry	115 594
			Gmina Września	125 000
			Gmina Lipka	187 500
			Gmina Krajenka	187 500
			Gmina Okonek	156 250
			Gmina Zakrzewo	125 000
			Gmina Złotów	29 750
			<i>Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	13 899 500
			Gmina Blizanów	182 000
			Gmina Bralin	182 000
			Gmina Brudzew	139 500
			Gmina Brzeziny	182 000
			Gmina Budzyń	139 500
			Gmina Buk	139 500
			Gmina Ceków Kolonia	182 000
			Gmina Chocz	182 000
			Gmina Chodów	139 500
			Gmina Chodzież	139 500
			Gmina Chrzypsko Wielkie	139 500
			Gmina Czajków	500 000
			Gmina Czarnków	139 500
			Gmina Czermin	182 000
			Gmina Damasławek	139 500
			Gmina Dobrzyca	182 000
			Gmina Dominowo	139 500
			Gmina Dopiewo	139 500
			Gmina Drawsko	139 500

1	2	3	4	5
			Gmina Gizatki	182 000
			Gmina Godziesze Wielkie	182 000
			Gmina Golina	139 500
			Gmina Gołańcz	139 500
			Gmina Gołuchów	182 000
			Gmina Grabów nad Prosną	182 000
			Gmina Grzegorzew	139 500
			Gmina Jaraczewo	182 000
			Gmina Jarocin	182 000
			Gmina Jastrowie	139 500
			Gmina Kawęczyn	139 500
			Gmina Kaźmierz	139 500
			Gmina Kiszkowo	139 500
			Gmina Kostrzyn	139 500
			Gmina Kościelec	139 500
			Gmina Kotlin	182 000
			Gmina Koźmin Wlkp	182 000
			Gmina Koźminek	182 000
			Gmina Krajenka	139 500
			Gmina Kraszewice	182 000
			Gmina Krotoszyn	182 000
			Gmina Kwilcz	139 500
			Gmina Krzymów	139 500
			Gmina Krzywiń	139 500
			Gmina Krzyż Wlkp	139 500
			Gmina Lipka	139 500
			Gmina Lisków	182 000
			Gmina Łęka Opatowska	182 000
			Gmina Łobzenica	139 500
			Gmina Margonin	139 500
			Gmina Miedzichowo	139 500
			Gmina Mycielin	182 000
			Gmina Obrzycko	139 500
			Miasto Obrzycko	139 500

1	2	3	4	5
			Gmina Odolanów	139 500
			Gmina Olszówka	139 500
			Gmina Opatówek	182 000
			Gmina Ostrów Wlkp.	182 000
			Gmina Ostrzeszów	182 000
			Gmina Perzów	139 500
			Gmina Połajewo	139 500
			Gmina Przygodzice	182 000
			Gmina Rogoźno	139 500
			Gmina Rokietnica	139 500
			Gmina Rychtal	182 000
			Gmina Ryczywół	139 500
			Gmina Sieroszewice	182 000
			Gmina Skoki	139 500
			Gmina Skulsk	139 500
			Gmina Słupca	139 500
			Miasto Słupca	139 500
			Gmina Stare Miasto	139 500
			Gmina Stawiszyn	182 000
			Gmina Strzałkowo	182 000
			Gmina Szamocin	139 500
			Gmina Szczytniki	182 000
			Gmina Tarnowo Podgórne	139 500
			Gmina Trzcinica	182 000
			Gmina Tuliszków	139 500
			Gmina Ujście	139 500
			Gmina Wągrowiec	139 500
			Gmina Września	139 500
			Gmina Wysoka	139 500
			Gmina Zagórów	139 500
			Gmina Zakrzewo	139 500
			Gmina Zaniemyśl	139 500
			Gmina Żelazków	182 000
			Gmina Żerków	182 000

1	2	3	4	5
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	644 240
			Powiat Kaliski	80 000
			Powiat Koniński	149 740
			Powiat Pilecki	20 000
			Powiat Pleszewski	100 000
			Powiat Słupski	80 000
			Powiat Turecki	70 000
			Powiat Wolsztyński	7 000
			Powiat Złotowski	111 000
			Powiat Ostrowski	26 500
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000
			Remont wału przeciwpowodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykona	
			Remont przepompowni Zagórów, Warcica, Żrekie, krzykosy, Powiercie, Piersk i Izabelin	4 800 000
	01095		Pozostała działalność	1 328 875
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000
			Dokapitalizowanie Spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.	350 000
		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 zdewastowany 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 Golańcz - Utworzenie centrum integracyjno-kulturowego we wsi Potulin	39 995
			Transport i łączność	9 978 215
			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	9 701 512
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 614 000
			Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	6 800 000
			Budowa ekranów akustycznych	1 500 000
			Sygnalizacje świetlne, w tym finansowane z pomocy finansowej udzielanej między jst. na:	1 314 000
			- instalację sygnalizacji świetlnej wznieszonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Piaskowo, gm. Szamotuły	10 000
			- budowę instalacji sygnalizacji świetlnej wznieszonej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190	8 000
			- wykonanie sygnalizacji świetlnej wznieszonej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (ul. 11 Listopada) na przejściu dla pieszych na os. Wschód w Wągrowcu	15 000
			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			Turystyka	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
			Gmina Krzymów na budowę wieży widokowej na Złotej Górze	100 000
			Miasto Kalisz na budowę i modernizację przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Prosnę w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza	20 000
			Gmina Zbąszyń na stworzenie systemu informacyjnego dla szlaku kajakowego rzeką Obrą "Śladami Karola Wojtyły"	15 000
710			Działalność usługowa	250 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	250 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
			Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej, aktualizacji i modernizacji baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie oraz prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	250 000
750			Administracja publiczna	1 105 500
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 105 500

1	2	3	4	5
		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
754			Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	40 000
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, 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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 000
			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
758			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	400 000
			Różne rozliczenia	3 000 000
			Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 000 000
			Informatyzacja SPZOZ w celu spełnienia wymogów Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	3 000 000
801			Oświata i wychowanie	253 958
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000
		80146	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup samochodu	65 000
		80147	Biblioteki pedagogiczne	188 958
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 958
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Pile - filia w Wągrowcu”	188 958

1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 627 271
	85111		Szpital ogólny	2 857 518
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 857 518
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na modernizację oczyszczalni wraz z istniejącą siecią kanalizacyjną szpitala i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	968 271
			Wojewódzki Szpital Zespolony 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 m3/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	599 022
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego na:	474 811
			- modernizację stacji próżni /wymianę pomp i układów sterowań/ dostosowanie do nowych wymagań instalowania gazów medycznych	68 529
			- modernizację stacji sprężonego powietrza - dostosowanie do nowych wymagań dla instalacji gazów medycznych	44 054
			- zakup UPS z baterią akumulatorów Bud. 1B	117 479
			- zakup agregatu prądotwórczego w celu zwiększenia mocy zasilania awaryjnego 240kW/400kW	244 749
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na modernizację dźwigu osobowo-towarowego w budynku szpitalnym	54 898
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na zakup myjni przelotowych	486 016
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	64 744
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 744
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu na zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wdrożeniem	20 170
			Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie na zakup serwera i zespołów komputerowych	44 574
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	129 551
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 551
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, z tego na:	129 551

1	2	3	4	5
			- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację Stacji Transformatorowej oraz rozdzielni niskiego napięcia wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych	49 827
	85141		- modernizację studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala	79 724
			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 prądowórczego w obiekcie użytkowanym przez Dział Transportu Medycznego	50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 525 458
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 078 458
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego na:	380 000
			- wymalowanie elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego oraz wewnętrznych klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej i wymianą drzwi zewnętrznych do klatek schodowych	110 000
			- wymianę zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej	29 500
			- zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	140 000
			- zakupy inwestycyjne do kuchni Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	60 500
			- zabezpieczenie i renowację budynku garażu	20 000
			- zabezpieczenie i renowację budynku campingowego	20 000
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie, z tego na:	829 500
			- 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
			- informatyzację jednostki (koszty dotyczące oddziałów dla pacjentów uzależnionych)	500 000
			- wykonanie dróg pożarowych na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień	180 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na zmianę użytkowania części piwnicy z przeznaczeniem na Oddział Leczenia Uzależnień oraz przebudowę węża sanitarnego poradni OLU przy ul. Wyszyńskiego 1	330 000

1	2	3	4	5
852			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	530 000
			- zakup schodolazu do Oddziału Leczenia Uzależnień	20 000
			- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	50 000
			- odmalowanie elewacji oraz ogrodzenia budynku Oddziału Leczenia Uzależnień	60 000
			- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień w Szpitalu w Kościanie, pl. Paderewskiego 1 A	400 000
853			do rozdysponowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa	8 958
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 000
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy, w tym przez Gminę Pniewy i Ryczywół	447 000
			Pomoc społeczna	323 083
	85202		Domy pomocy społecznej	312 083
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 083
			Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zagospodarowanie terenu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończeniem adaptacji działki mieszczącej się w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska 91	282 083
		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
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	11 000
853		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
			Zakup elektronicznego systemu zarządzania środkami majątku ruchomego	11 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 458
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
85395			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
			Pozostała działalność	21 458

1	2	3	4	5
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 500
			Objęcie 1 udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” z siedzibą w Poznaniu	500
			Objęcie 1 udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Starej Lubiance	1 000
			PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej	1 200
		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	1 200
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	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	40 221
	90095		Pozostała działalność	40 221
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 221
			Przedłużenie licencji na program tworzący bazę decyzji administracyjnych w zakresie środowiska wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego	40 221
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 606
	92118		Muzea	1 139 606
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 139 606
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na zadanie pn. „Podział budynku zajmowanego przez Muzeum i I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie, wydzielanie pomieszczeń zajmowanych przez każdą z tych instytucji (m.in. bibliotekę i archiwum, korytarzy, łączników i klatki schodowej)”	1 078 106
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja oraz instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”	61 500

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/674/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2013 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/540/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	11 310 000		11 310 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 310 000		11 310 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 310 000		11 310 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 310 000		11 310 000
			Wydatki	11 310 000	+ 4 612 002	15 922 002
851			Ochrona zdrowia	9 725 185	+ 4 278 546	14 003 731
	85153		Zwalczanie narkomanii	500 000		500 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000		200 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 225 185	+ 4 278 546	13 503 731
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225 685	+ 647 587	873 272
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	+ 15 000	45 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 685	+ 632 587	828 272
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+ 25 000	55 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		2 200 000

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000	+ 524 200	584 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	+ 174 000	324 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 459 500	+ 2 460 759	8 920 259
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 447 000	447 000
852			Pomoc społeczna	1 584 815	+ 333 456	1 918 271
	85202		Domy pomocy społecznej	1 584 815	+ 333 456	1 918 271
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 550 815	+ 51 373	1 602 188
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 280		708 280
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	842 535	+ 3 875 + 47 498	893 908
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 206 883 + 75 200	282 083
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/674/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2013 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/540/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	34 485 000		34 485 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 485 000		34 485 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 485 000		34 485 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 400 000		34 400 000
		0920	Pozostałe odsetki	85 000		85 000
			Wydatki	34 485 000	+ 13 106 729	47 591 729
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 485 000	+ 13 106 729	47 591 729
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 485 000	+ 13 106 729	47 591 729
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	183 400		183 400
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 400		183 400
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700		2 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 476		3 892 476
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 250 000	250 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700 000	- 250 000	6 450 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 681 424	+ 13 106 729	36 788 153

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/674/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2013 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/540/12
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	86 000		86 000
710			Działalność usługowa	86 000		86 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	86 000		86 000
		0830	Wpływy z usług	85 000		85 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
			Wydatki	86 000	+ 4 139 882	4 225 882
710			Działalność usługowa	86 000	+ 4 139 882	4 225 882
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	86 000	+ 4 139 882	4 225 882
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	86 000	+ 3 889 882	3 975 882
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 000	+ 3 889 882	3 975 882
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 250 000	250 000